

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0097	AR CONDICIONADO	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	16/07/2008	1.673,00	2.603,61
0098	CARRINHO	ELYKERSON	ARQUIVO	09/08/2005	1,00	1,78
0099	ESCADA	CÉLIA VIANA	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	1,00	2,63
0100	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SETOR ADMINISTRAÇÃO FISCALIZAÇÃO	26/03/2004	83,00	161,81
0101	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SETOR ADMINISTRAÇÃO FISCALIZAÇÃO	26/03/2004	83,00	161,81
0102	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SETOR ADMINISTRAÇÃO FISCALIZAÇÃO	26/03/2004	83,00	161,83
0103	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SETOR ADMINISTRAÇÃO FISCALIZAÇÃO	26/03/2004	83,00	161,81
0104	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SETOR ADMINISTRAÇÃO FISCALIZAÇÃO	26/03/2004	83,00	161,81
0105	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SETOR ADMINISTRAÇÃO FISCALIZAÇÃO	07/10/2008	1.400,00	2.155,61
0107	MESA	THIAGO / GREICY	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	24/03/2005	375,00	680,76
0108	TELEFONE	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	11/11/2008	28,00	42,92
0109	MICROCOMPUTADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	10/11/2006	1.047,00	1.778,00
0110	MONITOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	31/07/2007	504,00	831,88
0112	MURAL	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	31/12/2000	1,00	2,63
0113	QUADRO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVENCIA	01/09/2006	70,00	119,52
0114	ARMARIO	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	31/12/2008	410,00	106,91
0115	AR CONDICIONADO	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	16/07/2008	983,00	1.529,79
0116	POLTRONA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	27/04/2002	400,00	958,04
0117	POLTRONA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	27/04/2002	400,00	958,04
0118	MESA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	24/04/2002	222,00	531,71
0119	REFRIGERADOR	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
0120	ARMARIO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	12/11/2008	880,00	1.348,88
0121	ARMARIO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	12/11/2008	880,00	1.348,88
0122	CADEIRA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
0123	CADEIRA	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	31/12/2000	1,00	2,63
0124	CADEIRA	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	31/12/2000	1,00	2,63
0125	MESA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	26/04/2002	714,00	1.710,09
0126	POLTRONA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	31/12/2000	140,00	368,57
0127	POLTRONA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	31/12/2000	140,00	368,57
0128	POLTRONA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	31/12/2000	211,00	555,49
0129	ARMARIO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	12/11/2008	410,00	628,46
0130	ARMARIO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	12/11/2008	410,00	628,46
0131	APARELHO SOM	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	26/02/2004	521,00	1.021,86
0132	MESA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	17/10/2008	329,00	506,27
0133	ESTABILIZADOR	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	14/01/2005	38,00	69,79
0135	NOTEBOOK	EDUARDO PEREIRA / ERVANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO	31/12/2008	1,00	1,53

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0136	QUADRO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	31/12/2008	1,00	1,53
0137	AR CONDICIONADO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	28/08/2008	1.673,00	2.589,88
0138	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBUQUERQUE	31/12/2008	100,00	152,73
0139	CADEIRA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	31/12/2000	142,00	373,84
0140	CADEIRA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	31/12/2000	142,00	373,84
0141	GAVETEIRO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	07/10/2008	329,00	506,57
0142	ARMARIO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	12/11/2008	410,00	628,46
0143	ARMARIO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	12/11/2008	410,00	410,00
0144	ARMARIO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	12/11/2008	410,00	628,46
0145	ARMARIO	THIAGO / GREICY	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	12/11/2008	410,00	628,46
0146	ARMARIO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	12/11/2008	880,00	1.348,88
0147	ARMARIO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	12/11/2008	880,00	1.348,88
0148	ARMARIO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	12/11/2008	880,00	1.348,88
0150	MESA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	26/04/2002	790,00	790,00
0155	MESA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	02/05/2002	164,00	389,68
0156	SUPORTE	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	22/11/2006	120,00	203,78
0157	TELEFONE	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	12/12/2006	159,00	269,18
0158	ESTABILIZADOR	DR. EMERSON / DR. LUCAS	RITA DE ALBUQUERQUE	10/11/2006	46,00	78,12
0159	AR CONDICIONADO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	ASSESSORIA JURIDICA	16/07/2008	983,00	1.529,79
0160	QUADRO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	31/12/2008	1,00	1,53
0162	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	31/12/2000	158,00	415,96
0163	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	31/12/2000	158,00	415,96
0164	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	22/03/2004	159,00	309,96
0165	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	22/03/2004	159,00	309,96
0166	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	31/12/2000	158,00	415,96
0167	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	31/12/2000	158,00	415,96
0168	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	31/12/2000	158,00	415,96
0169	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	22/03/2004	133,00	259,28
0170	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	22/03/2004	159,00	309,96
0171	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	31/12/2000	189,00	497,57
0172	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	26/04/2002	1.278,00	3.060,93
0173	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	26/04/2002	1.278,00	3.060,93
0174	APARADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	17/11/2006	656,00	1.114,01
0175	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
0176	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
0177	SUPORTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	09/08/2005	1,00	1,78
0178	AR CONDICIONADO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	26/09/2006	1.790,00	3.056,19
0179	TELEVISOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	15/01/2010	2.480,00	3.621,05
0180	DVD	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	04/04/2004	389,00	754,79
0181	TELEVISOR	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	08/04/2004	999,00	1.938,40
0182	VIDEO CASSETTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	31/12/2000	1,00	2,63
0183	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	13/12/2002	1,00	2,21
0184	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	30/03/2005	1,00	1,82
0185	ARMARIO BAIXO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	12/11/2008	410,00	628,46

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0186	GAVETEIRO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHOZ	GERENCIA EXECUTIVA	07/10/2008	329,00	506,57
0188	NO BREAK	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	18/03/2008	435,00	694,46
0191	ESTABILIZADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	01/11/2007	56,00	91,34
0192	MESA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	20/02/2004	193,00	378,54
0193	MESA	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	20/02/2004	740,00	1.451,40
0194	CADEIRA	CÉLIA VIANA2	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	1,00	2,63
0195	CADEIRA	CÉLIA VIANA2	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	1,00	2,63
0196	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	20/02/2004	637,00	1.249,38
0197	MESA	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	20/02/2004	193,00	378,54
0202	MESA	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	20/02/2004	398,00	780,62
0203	MESA	CÉLIA VIANA2	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	78,00	205,35
0204	AR CONDICIONADO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	19/04/2004	1.550,00	3.007,53
0205	QUADRO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	HALL 1º ANDAR	22/04/2003	180,00	369,83
0207	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	HALL 1º ANDAR	25/04/2002	400,00	958,04
0208	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	HALL 1º ANDAR	05/03/2003	150,00	311,98
0209	APARADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	HALL 1º ANDAR	20/04/2004	430,00	834,35
0210	QUADRO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	HALL 1º ANDAR	22/04/2003	180,00	369,83
0211	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
0212	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
0213	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
0214	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
0215	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	HALL 1º ANDAR	10/09/2003	130,00	261,91
0216	BEBEDOURO	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	05/03/2004	335,00	653,07
0217	AR CONDICIONADO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	19/04/2004	1.550,00	3.007,53
0218	QUADRO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	22/04/2003	180,00	369,83
0219	CADEIRA	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	31/12/2000	1,00	2,63
0220	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
0223	ARMARIO	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	12/11/2008	880,00	1.348,88
0224	ARMARIO	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	12/11/2008	880,00	1.348,88
0225	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	02/05/2002	164,00	389,68
0226	MESA	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	29/04/2002	650,00	1.556,81
0228	AR CONDICIONADO	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	19/04/2004	1.550,00	3.007,53
0229	GAVETEIRO	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	07/10/2008	329,00	506,57
0230	GAVETEIRO	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	07/10/2008	329,00	506,57
0231	MESA	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	26/04/2002	790,00	1.892,12
0232	MESA	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	26/04/2002	790,00	1.892,12
0233	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	02/05/2002	164,00	389,68
0237	ESTABILIZADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	08/10/2008	145,00	223,26

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0240	TELEFONE	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	07/04/2008	40,00	63,55
0242	GAVETEIRO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	30/04/2002	368,00	881,39
0244	QUADRO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	22/04/2003	180,00	369,83
0245	MESA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	17/11/2006	1.322,00	2.245,00
0246	CADEIRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	31/12/2000	1,00	2,63
0247	CADEIRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	31/12/2000	76,00	200,08
0249	QUADRO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	31/12/2000	160,00	421,23
0254	CADEIRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	21/03/2003	95,00	197,59
0256	CADEIRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	21/03/2003	95,00	197,59
0257	CADEIRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	21/03/2003	95,00	197,59
0258	MESA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	07/10/2008	1.400,00	2.155,61
0259	AR CONDICIONADO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	19/04/2004	1.550,00	3.007,53
0260	DIVISORIA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	09/11/2006	1.145,00	1.944,42
0261	APARADOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	20/02/2004	1.018,00	1.996,65
0262	CADEIRA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
0263	CADEIRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	31/12/2000	1,00	2,63
0264	ARMARIO	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	12/11/2008	410,00	628,46
0265	CADEIRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	20/01/2005	115,00	211,22
0266	GAVETEIRO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	07/10/2008	329,00	506,57
0267	MESA	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	31/12/2000	142,00	373,84
0271	IMPRESSORA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	06/05/2009	331,25	495,98
0273	AR CONDICIONADO	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	15/03/2004	1.550,00	3.021,66
0274	ESTABILIZADOR	JOSANE PIRES DA SILVA	SETOR DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	01/03/2000	43,00	118,38
0276	ESTANTE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	28/09/2007	210,00	344,17
0277	ESTANTE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	28/09/2007	210,00	344,17
0278	ESTANTE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	28/09/2007	210,00	344,17
0279	AR CONDICIONADO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	15/03/2004	1.550,00	3.021,66
0281	PROJETOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS INSERVIVEL	09/02/2010	1.840,00	2.666,58
0298	DVD	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBUQUERQUE	14/01/2005	289,00	530,79
0300	ARMARIO	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	12/11/2008	880,00	1.348,88
0301	ARMARIO	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	12/11/2008	880,00	1.348,88
0302	ARMARIO	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	12/11/2008	880,00	1.348,88
0303	ARMARIO	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	12/11/2008	880,00	1.348,88
0304	ARMARIO	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	12/11/2008	880,00	1.348,88
0305	ARMARIO	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	12/11/2008	880,00	1.348,88
0306	CADEIRA	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	31/12/2000	410,00	628,46
0307	CADEIRA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
0308	CADEIRA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
0309	MESA	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	29/04/2002	650,00	1.556,81
0310	MESA	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	22/11/2006	281,00	477,19

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0311	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBUQUERQUE	28/04/2003	31,00	63,69
0313	GAVETEIRO	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	07/10/2008	329,00	506,57
0314	ESTABILIZADOR	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	27/06/2002	40,00	94,84
0316	CADEIRA	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	22/03/2004	133,00	77,98
0317	MONITOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	02/02/2006	849,00	1.466,72
0318	SUPORTE	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	29/04/2002	72,00	172,45
0319	MESA	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	26/04/2002	790,00	1.892,12
0320	MURAL	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	09/08/2008	1,00	1,55
0321	AR CONDICIONADO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	16/07/2008	886,00	1.378,84
0322	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	12/11/2008	880,00	1.348,88
0323	ARMARIO	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	GERENCIA EXECUTIVA	12/11/2008	880,00	1.348,88
0324	ARMARIO	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	12/11/2008	880,00	1.348,88
0325	ARMARIO	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	12/11/2008	880,00	1.348,88
0326	ARMARIO	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	12/11/2008	880,00	1.348,88
0327	CADEIRA	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	12/11/2008	880,00	1.348,88
0331	ESTABILIZADOR	DELEON FERNANDES / TAYNARA B. D'AVILA	TELEFONIA	31/12/2000	410,00	628,46
0332	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBUQUERQUE	08/10/2008	89,00	234,31
0333	MESA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	01/08/2007	145,00	223,26
0334	MAQUINA	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	08/05/2006	197,00	324,38
0337	MESA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	31/12/2000	1,00	2,63
0338	MESA	DELEON FERNANDES / TAYNARA B. D'AVILA	TELEFONIA	20/04/2000	165,00	453,23
0340	ESTABILIZADOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	31/12/2000	118,00	310,65
		GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	12/06/2002	1,00	2,37
0341	CADEIRA	ELYKERSON3	CONTROLE PATRIMONIO / COMPRAS	26/03/2004	83,00	161,81
0343	CALCULADORA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	1,00	2,63
0345	MESA	ELYKERSON3	CONTROLE PATRIMONIO / COMPRAS	01/08/2007	197,00	324,38
0347	ESTABILIZADOR	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	31/12/2000	57,00	150,06
0348	ESTABILIZADOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	06/05/2009	150,00	224,59
0351	AR CONDICIONADO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBUQUERQUE	16/07/2008	983,00	1.529,79
0352	QUADRO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	160,00	421,23
0353	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	42,00	110,57
0354	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	42,00	110,57
0355	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	26/04/2002	491,00	1.175,99
0356	ARMARIO	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	12/11/2008	1.100,00	1.686,10
0357	FRAGMENTADORA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	29/09/2003	1.720,00	3.465,22
0358	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	12/11/2008	690,00	1.057,65
0359	CALCULADORA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	1,00	2,63
0360	POLTRONA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	22/03/2004	159,00	309,96
0361	IMPRESSORA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBUQUERQUE	06/05/2009	331,25	495,98
0362	GAVETEIRO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	07/10/2008	329,00	506,57
0363	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	12/11/2008	1.100,00	1.686,10

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0364	ARMARIO	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	12/11/2008	1.100,00	1.686,10
0365	COFRE	PAULO DE TARSO ROCHA	CONTROLADORIA	31/12/2000	1,00	2,63
0366	IMPRESSORA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/01/2000	540,00	1.497,74
0367	NO BREAK	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	08/10/2008	505,00	777,56
0368	MICROCOMPUTADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	19/06/2007	1.595,00	2.640,01
0369	MONITOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	03/02/2004	1.408,00	2.761,58
0370	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBUQUERQUE	29/02/2000	184,00	507,20
0371	NO BREAK	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SETOR ADMINISTRAÇÃO FISCALIZAÇÃO	08/10/2008	505,00	777,56
0372	AR CONDICIONADO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	16/07/2008	886,00	1.378,84
0373	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	380,20	579,07
0374	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	380,20	579,07
0375	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	380,20	579,07
0376	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	380,20	579,07
0377	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	380,20	579,07
0378	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	12/11/2008	410,00	628,46
0379	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	07/10/2008	1.720,00	2.648,32
0380	PROJETOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	09/10/2008	1.330,00	2.047,83
0381	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	31/12/2000	27,00	71,08
0383	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	31/12/2008	100,00	152,73
0384	MICROFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBUQUERQUE	31/12/2000	100,00	263,27
0385	MICROFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBUQUERQUE	31/12/2000	180,00	473,88
0387	AR CONDICIONADO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	16/07/2008	5.210,00	8.108,06
0388	SOM	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	09/10/2008	156,00	240,20
0389	SOM	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	09/10/2008	156,00	240,20
0390	SOM	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	09/10/2008	156,00	156,00
0391	SOM	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	09/10/2008	156,00	240,20
0392	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	888,00	1.352,48
0393	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	888,00	1.352,48
0394	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	888,00	1.352,48
0395	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	888,00	1.352,48
0396	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	888,00	1.352,48
0397	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	888,00	1.352,48
0398	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	888,00	1.352,48
0399	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	888,00	1.352,48
0400	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	888,00	1.352,48
0401	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0402	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0403	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0404	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0405	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0406	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	1.184,00	1.803,30

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0407	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0408	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0409	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0410	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	592,00	901,65
0411	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	296,00	450,83
0412	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	296,00	450,83
0413	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	296,00	450,83
0414	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	296,00	450,83
0415	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	296,00	450,83
0416	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	296,00	450,83
0417	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	26/01/2009	296,00	450,83
0418	SUPORTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
0419	DATA SHOW	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	24/01/2005	5.399,00	9.916,12
0420	VENTILADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	14/10/2005	150,00	265,02
0422	CAIXA DE SOM	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	26/01/2005	666,00	1.223,21
0423	MESA DE SOM	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	09/10/2008	340,00	523,50
0424	EQUALIZADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	09/10/2008	285,00	438,82
0425	DVD	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	14/01/2005	289,00	530,79
0426	SOM	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	09/10/2008	300,00	461,92
0427	AMPLIFICADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	09/10/2008	475,00	731,37
0429	SOM	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	09/10/2008	45,00	69,29
0430	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	24/07/2009	432,89	642,82
0431	ESCADA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	09/08/2005	1,00	1,78
0433	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
0436	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
0437	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
0438	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
0440	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
0441	MESA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	07/10/2008	298,00	458,84
0443	MESA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	07/10/2008	298,00	458,84
0444	PURIFICADOR	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	01/04/2003	450,00	924,57
0445	BEBEDOURO	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	24/04/2004	275,00	533,59
0448	LIXEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	16/10/2008	199,00	306,40
0449	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	08/05/2006	176,00	300,89
0450	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	22/03/2004	158,00	308,01
0451	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	08/05/2006	176,00	300,89
0452	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	22/03/2004	158,00	308,01
0453	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	08/05/2006	176,00	300,89
0454	REFRIGERADOR	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	26/02/2004	590,00	1.157,20
0455	FOGÃO	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	22/06/2003	223,00	451,02
0456	FORNO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	24/07/2002	292,00	689,47

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0457	ARMARIO	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	31/12/2000	1,00	2,63
0459	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	VESTIÁRIOS	02/02/2005	520,00	949,56
0460	CADEIRA	THIAGO / GREICY	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	21/02/2003	78,00	164,78
0461	CADEIRA	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	21/02/2003	55,00	116,19
0462	LONGARINA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	22/03/2004	158,00	308,01
0464	CADEIRA	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	20/01/2005	115,00	211,22
0465	MESA	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	22/04/2004	500,00	970,17
0466	MESA	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	22/04/2004	500,00	970,17
0469	ESTABILIZADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	24/06/2002	40,00	94,84
0470	ESCALDA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCALDA / DEPOSITO	31/12/2000	1,00	2,63
0473	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	31/12/2000	1,00	2,63
0476	MURAL	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	09/08/2005	1,00	1,78
0477	AR CONDICIONADO	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	15/03/2004	1.900,00	3.703,97
0478	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SETOR ADMINISTRATIVO E FISCALIZAÇÃO	31/12/2000	280,00	737,15
0480	ESTABILIZADOR	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	12/08/2003	44,00	88,95
0481	SWITCH	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	17/01/2005	67,00	123,06
0487	LEITOR	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	12/12/2003	160,00	317,85
0488	MESA	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	433,00	1.139,94
0490	QUADRO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	31/12/2000	160,00	421,23
0491	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	04/08/2007	55,00	90,56
0492	CADEIRA	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	04/08/2007	55,00	90,56
0495	CADEIRA	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	12/03/2004	111,00	216,39
0496	MESA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	06/05/2003	242,00	492,43
0497	MESA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	06/05/2003	242,00	492,43
0498	MESA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	06/05/2003	242,00	492,43
0499	MESA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	06/05/2003	242,00	492,43
0502	ESTABILIZADOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	09/08/2005	1,00	1,78
0503	QUADRO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	09/08/2005	1,00	1,78
0504	AR CONDICIONADO	THIAGO / GREICY	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	26/09/2006	1.100,00	1.878,10
0505	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	28/04/2003	53,00	108,89
0506	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	04/08/2007	55,00	90,56
0508	MESA	THIAGO / GREICY	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	24/03/2005	375,00	680,76
0509	MESA	THIAGO / GREICY	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	31/12/2000	1,00	2,63
0514	MONITOR	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	23/04/2009	289,00	434,80
0515	NO BREAK	PAULO DE TARSO ROCHA	CONTROLADORIA	31/12/2009	350,00	512,93
0517	AR CONDICIONADO	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	31/12/2000	1,00	2,63
0519	LONGARINA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	08/05/2006	176,00	300,89
0520	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	22/03/2004	158,00	308,01

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0521	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	22/03/2004	158,00	308,01
0522	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	22/03/2004	158,00	308,01
0524	CADEIRA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	16/04/2002	68,00	162,87
0525	LXEIRA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	20/07/2006	118,00	201,95
0526	SUPORTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	05/11/2009	200,00	294,30
0527	BEBEDOURO	ELYKERSON3	RITA DE ALBURQUERQUE	24/04/2004	275,00	533,59
0528	APARADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	18/07/2006	180,00	308,06
0532	GAVETEIRO	Responsavel Padrao	Unidade Padrao	20/02/2004	465,00	912,03
0533	GAVETEIRO	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	07/10/2008	329,00	506,57
0541	MONITOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	08/10/2008	390,00	600,49
0543	MONITOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	08/10/2008	390,00	600,49
0545	MONITOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	08/10/2008	390,00	600,49
0546	TELEVISOR	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	27/11/2009	1.490,00	2.192,55
0547	QUADRO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	31/12/2000	1,00	2,63
0548	LONGARINA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	22/03/2004	158,00	308,01
0549	LONGARINA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	22/03/2004	158,00	308,01
0550	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	08/05/2006	176,00	300,89
0551	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	08/05/2006	176,00	300,89
0552	IMPRESSORA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	10/02/2009	1.279,59	1.939,58
0554	AR CONDICIONADO	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	26/09/2006	4.000,00	6.829,47
0555	CADEIRA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	16/04/2002	68,00	162,87
0556	CADEIRA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	16/04/2002	68,00	162,87
0557	ESTABILIZADOR	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	14/01/2005	38,00	69,79
0558	SWITCH	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	17/01/2005	67,00	123,06
0559	ESTABILIZADOR	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	25/04/2008	77,00	122,34
0560	NO BREAK	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	26/08/2003	250,00	505,38
0562	LEITOR PONTO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	CORREDOR TERREO - TI	09/04/2010	3.631,00	5.194,42
0563	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	08/05/2006	176,00	300,89
0564	LONGARINA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	22/03/2004	158,00	308,01
0565	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	CORREDOR TERREO - TI	22/03/2004	158,00	308,01
0566	QUADRO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	09/08/2005	1,00	1,78
0567	CADEIRA	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
0570	MESA	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/03/2005	1,00	1,82
0571	MESA	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/03/2005	1,00	1,82
0572	MESA	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	22/04/2004	1.000,00	1.940,34
0574	DVD	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	14/01/2005	289,00	530,79
0582	IMPRESSORA	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	31/12/2000	380,00	1.000,41
0587	IMPRESSORA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	06/05/2009	600,00	898,38

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0588	MICROCOMPUTADOR	DELEON FERNANDES / TAYNARA B. D'AVILA	TELEFONIA	13/05/2010	1.328,50	1.889,75
0590	MONITOR	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	13/05/2010	450,00	640,11
0591	SERVIDOR	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	16/10/2008	2.851,00	4.389,74
0592	SERVIDOR	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	16/10/2008	2.851,00	4.389,74
0593	SERVIDOR	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	16/10/2008	2.851,00	4.389,74
0595	NO BREAK	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	22/03/2004	6.049,00	11.792,28
0596	SWITCH	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/07/2008	280,00	435,75
0597	SWITCH	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	12/06/2003	4.200,00	8.494,56
0598	SWITCH	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	18/02/2004	2.994,00	5.872,28
0599	RACK	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/07/2008	1.080,00	1.680,75
0600	AR CONDICIONADO	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	02/03/2004	1.650,00	3.216,61
0602	MESA	ELYKERSON3	CONTROLE PATRIMONIO / COMPRAS	10/04/2000	129,00	325,02
0603	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	26/03/2004	218,00	424,98
0604	MICROCOMPUTADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	09/04/2008	549,00	872,27
0606	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	31/12/2000	230,00	230,00
0607	AR CONDICIONADO	ELYKERSON3	CONTROLE PATRIMONIO / COMPRAS	12/03/2007	1.780,00	2.972,81
0608	TELEFONE	ELYKERSON	ARQUIVO	15/04/2004	2.726,00	5.289,36
0610	ARMARIO	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	31/12/2008	410,00	626,20
0611	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0612	IMPRESSORA	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	03/03/2003	1.250,00	2.599,83
0613	IMPRESSORA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	12/06/2002	730,00	1.730,90
0615	LEITOR	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/12/2009	95,00	139,22
0616	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0617	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0618	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0619	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0620	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0621	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0622	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0623	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0624	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0625	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0626	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0627	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0628	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	17,00
0629	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0630	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0631	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0632	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0633	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	17,00
0634	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0635	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0636	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	17,00
0637	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0638	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0639	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0640	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0641	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0642	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0643	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0644	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0645	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	31/12/2000	17,00	44,76
0646	CADEIRA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	46,00	84,49
0647	SUPORTE	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	09/08/2005	1,00	1,78
0648	LONGARINA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	130,00	238,77
0649	VENTILADOR	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	21/10/2005	150,00	265,02
0650	ARMARIO	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	26/01/2005	209,00	383,86
0651	MESA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	168,00	308,56
0652	CADEIRA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	46,00	84,49
0653	DVD	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	14/01/2005	289,00	530,79
0654	TELEVISOR	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	20/03/2007	369,00	616,27
0655	BEBEDOURO	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	354,00	650,18
0656	QUADRO	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	09/08/2005	1,00	1,78
0657	CADEIRA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	46,00	84,49
0658	IMPRESSORA	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/09/2008	260,00	401,37
0662	SWITCH	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	235,00	431,61
0663	ESTABILIZADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBUQUERQUE	17/04/2003	50,00	102,73
0664	ESTABILIZADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	31/12/2000	50,00	131,63
0665	MESA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	138,00	253,46
0666	CADEIRA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	46,00	84,49
0667	NOTEBOOK	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	20/10/2008	1.885,00	2.902,37
0668	ARMARIO	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	240,00	440,80
0669	ARMARIO	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	240,00	440,80

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0670	CAFETEIRA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	06/11/2003	60,00	119,60
0671	QUADRO	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	09/08/2005	1,00	1,78
0672	ARMARIO	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	240,00	440,80
0673	LONGARINA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	130,00	238,77
0674	LONGARINA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	130,00	238,77
0675	LONGARINA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	130,00	248,77
0676	LONGARINA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	130,00	238,77
0677	LONGARINA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	130,00	238,77
0678	CADEIRA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	RITA DE ALBURQUERQUE	13/01/2005	84,00	154,28
0679	CADEIRA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	RITA DE ALBURQUERQUE	13/01/2005	84,00	154,28
0680	MESA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	09/08/2005	1,00	1,78
0681	MESA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	13/01/2005	138,00	253,46
0682	AR CONDICIONADO	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	31/12/2000	1,00	2,63
0683	TELEFONE	NORBEQUE MUNIZ FILHO	ALMOXARIFADO	31/12/2000	26,00	68,45
0684	ESTABILIZADOR	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	18/07/2008	50,00	77,81
0685	TELEFONE	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	09/07/2002	26,00	61,39
0686	SWITCH	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	17/05/2005	67,00	119,85
0687	MESA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	26/01/2005	122,00	224,07
0688	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	12/03/2004	268,00	522,45
0689	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	05/03/2004	53,00	103,32
0690	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	05/03/2004	53,00	103,32
0691	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	05/03/2004	169,00	329,46
0692	BEBEDOURO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	12/03/2004	322,00	627,73
0693	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	05/03/2004	95,00	185,20
0694	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	05/03/2004	149,00	290,47
0695	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	05/03/2004	230,00	448,38
0696	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	05/03/2004	173,00	337,26
0697	MURAL	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	09/08/2005	1,00	1,78
0698	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	05/03/2004	149,00	290,47
0699	IMPRESSORA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	08/09/2008	260,00	401,37
0700	FAX	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	09/08/2005	1,00	1,78
0701	POLTRONA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	12/05/2000	179,00	489,63
0702	LONGARINA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	159,00	418,59
0703	LONGARINA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	12/05/2000	179,00	489,63
0704	BEBEDOURO	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	270,00	710,82
0705	TELEVISOR	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	14/01/2005	432,00	793,44
0706	DVD	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	14/01/2005	289,00	530,79
0707	SUPORTE	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	06/03/2003	35,00	72,80
0708	QUADRO	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	19/03/2003	139,00	289,10
0709	MESA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	12/05/2000	69,00	188,74
0710	ARMARIO	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	12/05/2000	315,00	861,65
0711	CADEIRA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	12/05/2000	295,00	806,94

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0712	NO BREAK	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	08/10/2008	505,00	777,56
0713	ESTABILIZADOR	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	14/01/2005	38,00	69,79
0718	MESA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	09/08/2005	1,00	1,78
0720	SWITCH	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	30/08/2003	294,00	594,32
0721	QUADRO	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	09/08/2005	0,01	0,01
0722	ARMARIO	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	205,00	539,70
0723	REFRIGERADOR	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	11/02/2003	583,00	1.231,60
0724	CADEIRA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	65,00	171,12
0725	CADEIRA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	65,00	171,12
0726	SWITCH	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	17/01/2005	67,00	123,06
0728	FOGÃO	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	11/02/2003	270,00	570,38
0729	VENTILADOR	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	19/04/2005	150,00	270,65
0730	CAFETEIRA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	205,00	539,70
0731	CADEIRA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	59,00	155,33
0732	POLTRONA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	12/05/2000	179,00	489,63
0733	POLTRONA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	12/05/2000	179,00	489,63
0734	ESCADA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	14/08/2002	34,00	79,34
0735	LONGARINA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	159,00	418,59
0736	LONGARINA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	159,00	418,59
0737	LONGARINA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	159,00	418,59
0738	LONGARINA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	159,00	418,59
0739	LONGARINA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	159,00	418,59
0740	LONGARINA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	159,00	418,59
0741	LONGARINA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	159,00	418,59
0742	LONGARINA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	159,00	418,59
0743	LONGARINA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	159,00	418,59
0744	CADEIRA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	59,00	155,33
0745	MESA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	09/08/2005	1,00	1,78
0746	QUADRO	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	19/03/2003	139,00	289,10
0747	SUPORTE	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	09/08/2005	1,00	1,78
0748	ARMARIO	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2000	1,00	1,78
0749	MESA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	12/05/2000	135,00	355,41
0750	ALARME	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	359,00	982,00	
0751	MESA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	09/08/2005	1,00	1,78
0752	AR CONDICIONADO	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	50,00	131,63	
0753	CAMA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	1,00	2,63	
0754	MESA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	188,00	348,26	
0755	TELEFONE	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	150,00	311,98	
0756	BANCO	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	1,00	2,63	
0757	TELEFONE	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	130,00	270,38	
0758	ESCADA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	156,00	404,11	
0759	INTERFONE	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	70,00	106,91	
0761	NO BREAK	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	220,00	375,62	
			RITA DE ALBUQUERQUE	08/10/2008	505,00	777,56

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0764	SWITCH	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	13/01/2005	235,00	431,61
0765	SWITCH	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	17/01/2005	67,00	123,06
0766	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	05/03/2004	53,00	103,32
0767	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	12/03/2004	69,00	134,51
0768	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	05/03/2004	189,00	368,45
0769	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	05/03/2004	189,00	368,45
0770	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	12/03/2004	271,00	528,30
0771	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	12/03/2004	271,00	528,30
0772	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	05/03/2004	53,00	103,32
0773	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	11/00,00	110,00	289,59
0774	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	31/12/2000	278,00	501,61
0775	TELEVISOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	27/04/2005	432,00	793,44
0776	DVD	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	14/01/2005	289,00	530,79
0777	RADIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	14/01/2005	59,00	115,02
0778	SUPORTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	09/08/2005	1,00	1,78
0779	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	31/12/2000	110,00	289,59
0780	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	05/03/2004	250,00	487,36
0781	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	05/03/2004	169,00	329,46
0782	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	09/08/2005	1,00	1,78
0783	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	12/03/2004	69,00	69,00
0784	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	15/04/2004	34,00	65,97
0785	AR CONDICIONADO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	31/12/2000	1.089,00	2.866,97
0786	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE ITUMBIARA - GO	05/03/2004	230,00	448,38
0789	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	21/02/2003	145,00	306,31
0790	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	21/02/2003	145,00	306,31
0791	SOFA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	31/12/2000	1,00	2,63
0792	SUPORTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	09/08/2005	1,00	1,78
0793	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	21/02/2003	170,00	359,13
0794	BEBEDOURO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	25/11/2004	367,00	684,54
0795	MURAL	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	31/12/2008	80,00	122,19
0796	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	31/12/2000	1,00	2,63
0797	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	21/03/2003	268,00	557,40
0799	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	21/02/2003	343,00	724,59
0800	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	31/12/2000	60,00	157,96
0801	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	16/02/2004	85,00	166,71
0802	FAX	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	29/02/2000	545,00	1.502,29
0806	SWITCH	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	17/01/2005	17,00	31,22
0807	SUPORTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	29/04/2002	72,00	172,45
0808	BANCO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	31/12/2000	80,00	210,61
0811	MODEM	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS	17/06/2004	176,00	338,51

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0813	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	FISICAMENTE	08/04/2004	179,00	347,32
0814	ESTABILIZADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	18/06/2007	49,00	81,10
0815	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS			
0816	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	FISICAMENTE			
0817	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	05/04/2004	155,00	300,75
0818	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	05/04/2004	155,00	300,75
0819	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	05/04/2004	155,00	300,75
0820	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	05/04/2004	155,00	300,75
0821	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	05/04/2004	155,00	300,75
0822	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	05/04/2004	155,00	300,75
0823	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	21/02/2003	160,00	338,00
0824	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	21/02/2003	160,00	338,00
0825	BANCO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	31/12/2000	62,00	163,23
0826	AR CONDICIONADO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	31/12/2000	802,00	2.111,40
0827	VENTILADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	19/04/2005	150,00	270,65
0828	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	31/12/2000	286,00	752,94
0829	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	31/12/2000	1,00	2,63
0830	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	21/02/2003	220,00	464,75
0831	TELEVISOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	14/01/2005	432,00	793,44
0832	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBUQUERQUE	21/02/2003	343,00	724,59
0833	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	04/02/2004	168,00	329,51
0834	DVD	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	14/01/2005	289,00	530,79
0835	SWITCH	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS	30/08/2003	294,00	594,32
0838	NOTEBOOK	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	FISICAMENTE			
0839	CAMERA	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	BENS A SEREM LOCALIZADOS	27/05/2010	2.500,00	3.556,17
0840	NOTEBOOK	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	FISICAMENTE			
0841	ASPIRADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	07/07/2010	1.917,85	2.716,40
0846	COFRE	CÉLIA VIANAZ	BENS A SEREM LOCALIZADOS	20/10/2008	1.885,00	2.902,37
0847	ARMARIO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	FISICAMENTE			
0848	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS	08/10/2008	110,00	169,37
0849	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	FISICAMENTE			
0850	ARMARIO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	1,00	2,63
0851	ARMARIO	DR. EMERSON / DR. LUCAS	PROCESSO ÉTICO	13/02/2002	1,00	2,42
0852	SUPORTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	HALL 1º ANDAR	13/02/2002	1,00	2,42
0853	ARMARIO	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	HALL 1º ANDAR	13/02/2002	1,00	2,42
0854	ARMARIO	THIAGO / GREICY	PROCESSO ÉTICO	13/02/2002	1,00	2,42
0855	ARMARIO	CÉLIA VIANAZ	ASSESSORIA JURÍDICA	13/02/2002	1,00	2,42
			BENS A SEREM LOCALIZADOS	03/05/2002	1,00	2,38
			FISICAMENTE			
			COMUNICAÇÃO SOCIAL	13/02/2002	1,00	2,42
			NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	13/02/2002	1,00	2,42
			REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	1.600,00	4.212,26

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0856	ARMARIO	CÉLIA VIANA2	REGISTRO E CADASTRO	24/03/2003	1.000,00	2.079,86
0857	ARMARIO	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	22/04/2004	1.000,00	1.940,34
0858	ARMARIO	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	31/12/2008	1,00	1,53
0860	LIXEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	VESTIÁRIOS	16/10/2008	139,00	214,02
0861	LIXEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	VESTIÁRIOS	16/10/2008	139,00	214,02
0862	AR CONDICIONADO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	CORREDOR TERREO - TI	26/09/2006	845,00	1.442,72
0863	CAIXA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	19/04/2005	108,00	194,87
0864	QUADRO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	HALL 1º ANDAR	11/03/2003	85,00	176,79
0865	SOM	CÉLIA VIANA2	REGISTRO E CADASTRO	23/01/2003	399,00	861,86
0866	AR CONDICIONADO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	15/03/2004	750,00	1.462,09
0869	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	CORREDOR TERREO - TI	31/12/2008	1,00	1,53
0870	ARMARIO	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/03/2005	1,00	1,82
0871	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	26/04/2002	491,00	1.175,99
0872	ARMARIO	DELEON FERNANDES / TAYNARA B. D'AVILA	TELEFONIA	30/03/2005	1,00	1,82
0878	CHAVEADOR	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	27/02/2004	490,00	961,06
0879	SWITCH	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	CONTROLADORIA	17/01/2005	67,00	123,06
0880	SUPORTE	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	26/04/2002	72,00	72,00
0881	SUPORTE	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	26/04/2002	72,00	172,45
0882	SOM	ELYKERSON	ARQUIVO	03/07/2002	190,00	448,63
0885	SUPORTE	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	26/04/2002	72,00	172,45
0886	QUADRO	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01/09/2006	70,00	119,52
0887	QUADRO	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
0888	QUADRO	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	15/05/2003	120,00	244,18
0889	BANDEJA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	29/04/2002	150,00	359,26
0890	SUPORTE	THIAGO / GREICY	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	26/04/2002	72,00	172,45
0892	FURADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	05/06/2003	74,00	149,67
0894	ESTABILIZADOR	DELEON FERNANDES / TAYNARA B. D'AVILA	TELEFONIA	25/04/2008	77,00	122,34
0895	ESTABILIZADOR	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	31/12/2008	1,00	1,53
0896	GAVETEIRO	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	06/05/2002	368,00	874,40
0897	ESTABILIZADOR	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	31/12/2008	1,00	1,53
0898	SWITCH	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	31/12/2008	1,00	1,53
0899	ESTABILIZADOR	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	31/12/2008	1,00	1,53
0900	NOTEBOOK	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	31/12/2010	1,00	1,39
0901	CADEIRA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	GERENCIA EXECUTIVA	12/11/2010	200,00	279,37
0905	FORNO	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	24/07/2002	292,00	689,47

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0910	TELEFONE	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	31/12/2005	34,00	59,30
0911	SWITCH	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/07/2008	280,00	435,75
0918	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	04/08/2007	69,00	113,62
0919	CADEIRA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	04/08/2007	69,00	113,62
0920	CADEIRA	THIAGO / GREICY	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	04/08/2007	69,00	113,62
0922	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0923	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0924	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0925	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0926	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0927	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0928	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0929	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ESCADA / DEPOSITO	23/12/2004	31,00	57,43
0930	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	23/12/2004	31,00	57,43
0931	CADEIRA	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	04/08/2007	69,00	113,62
0932	QUADRO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	09/08/2005	1,00	1,78
0933	CADEIRA	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	28/03/2011	194,00	263,15
0934	CADEIRA	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	28/03/2011	194,00	263,15
0935	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0936	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SETOR ADMINISTRAÇÃO FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0937	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SETOR ADMINISTRAÇÃO FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0939	CADEIRA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	28/03/2011	194,00	263,15
0940	CADEIRA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	28/03/2011	194,00	263,15
0941	CADEIRA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	28/03/2011	194,00	263,15
0942	CADEIRA	CÉLIA VIANA2	REGISTRO E CADASTRO	28/03/2011	194,00	263,15
0943	CADEIRA	CÉLIA VIANA2	REGISTRO E CADASTRO	28/03/2011	194,00	263,15
0944	CADEIRA	CÉLIA VIANA2	REGISTRO E CADASTRO	28/03/2011	194,00	263,15
0945	CADEIRA	THIAGO / GREICY	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	28/03/2011	194,00	263,15
0946	CADEIRA	THIAGO / GREICY	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	28/03/2011	194,00	263,15
0947	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	28/03/2011	194,00	263,15
0948	CADEIRA	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	28/03/2011	194,00	263,15
0949	CADEIRA	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	28/03/2011	194,00	263,15
0950	CADEIRA	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	28/03/2011	194,00	263,15
0951	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0952	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0953	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0954	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0955	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0956	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0957	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0958	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0959	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0960	CADEIRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ADMINISTRAÇÃO / RH	21/02/2003	194,00	409,83
0961	CADEIRA	DELEON FERNANDES / TAYNARA B. D'AVILA	TELEFONIA	28/03/2011	194,00	263,15
0962	CADEIRA	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	28/03/2011	194,00	263,15
0963	ARMARIO	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	03/02/2011	920,00	1.257,90
0964	TELEFONE	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	23/02/2011	24,97	34,14
0965	TELEFONE	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	23/02/2011	24,97	34,14
0966	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	26/10/2011	24,50	32,18
0967	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	23/02/2011	24,97	34,14
0968	TELEFONE	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	23/02/2011	24,97	34,14
0969	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	23/02/2011	24,97	34,14
0970	TELEFONE	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	23/02/2011	79,81	109,12
0971	TELEFONE	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	26/10/2011	24,50	32,18
0972	TELEFONE	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	31/12/2013	1,00	1,17
0973	TELEFONE	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	23/02/2011	24,97	34,14
0974	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	14/03/2012	25,90	33,19
0975	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	26/10/2011	24,50	24,50
0976	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	26/10/2011	24,50	32,18
0977	MONITOR	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	13/04/2011	339,00	456,23
0978	TELEFONE	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	23/02/2011	24,97	34,14
0980	MONITOR	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	13/04/2011	339,00	456,23
0981	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	23/02/2011	24,97	34,14
0982	TELEFONE	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	26/10/2011	24,50	32,18
0983	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	29/11/2011	62,90	82,25
0984	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	14/03/2012	25,90	33,19
0985	TELEFONE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	23/02/2011	79,81	109,12
0987	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	26/10/2011	24,50	32,18
0988	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	26/10/2011	24,50	32,18
0989	TELEFONE	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	23/02/2011	24,97	34,14
0990	TELEFONE	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	23/02/2011	24,97	34,14
0991	TELEFONE	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	14/03/2012	25,90	33,19
0992	TELEFONE	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	26/10/2011	24,50	32,18
0993	TELEFONE	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	14/03/2012	25,90	33,19
0994	TELEFONE	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	14/03/2012	25,90	33,19
0995	TELEFONE	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	14/03/2012	25,90	33,19
0996	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	23/02/2011	24,97	34,14
0999	MESA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	23/02/2011	24,97	34,14
		MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	07/10/2008	298,00	458,84

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1000	REFRIGERADOR	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	26/02/2004	590,00	1.157,20
1001	QUADRO	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	01/01/2012	0,01	0,01
1002	IMPRESSORA	ELYKERSON3	CONTROLE PATRIMONIO / COMPRAS	19/01/2012	839,00	1.086,05
1003	CPU	ELYKERSON3	CONTROLE PATRIMONIO / COMPRAS	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1004	MONITOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SETOR ADMINISTRAÇÃO FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
1005	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	01/01/2012	0,01	0,01
1006	CPU	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1007	CPU	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1008	CPU	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1009	MONITOR	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
1010	MONITOR	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
1011	MONITOR	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
1012	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	80,00	102,98
1013	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	80,00	102,98
1014	MESA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	284,50	366,22
1015	MESA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	284,50	366,22
1016	MESA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	284,50	366,22
1017	MESA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	215,00	276,60
1018	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	270,00	347,56
1019	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	270,00	347,56
1020	SUORTE	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
1021	NO BREAK	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
1022	CPU	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1023	CPU	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1024	CPU	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1025	CPU	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1026	MONITOR	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
1027	MONITOR	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
1028	MONITOR	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
1029	HEADSET	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	01/01/2012	0,01	0,01
1030	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	270,00	366,24
1031	NO BREAK	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
1032	SWITCH	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	14/02/2012	386,00	496,88
1034	CPU	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1035	MONITOR	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	236,34	307,46
1036	MONITOR	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	236,34	307,46
1037	MONITOR	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	236,34	307,46
1038	CPU	THIAGO / GREICY	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1039	MONITOR	THIAGO / GREICY	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	19/12/2011	236,34	307,46
1040	ESTABILIZADOR	THIAGO / GREICY	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	01/01/2012	0,01	0,01

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1041	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SETOR ADMINISTRAÇÃO FISCALIZAÇÃO	23/02/2011	24,97	34,14
1042	PAINEL SENHA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	01/04/2011	660,00	888,23
1043	MESA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	07/10/2008	1.726,00	2.657,56
1044	MONITOR	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	19/12/2011	236,34	307,46
1045	MONITOR	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	19/12/2011	236,34	307,46
1046	MONITOR	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	19/12/2011	236,34	307,46
1047	CPU	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1048	CPU	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1050	CPU	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1052	ESTABILIZADOR	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1053	CPU	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
1054	CPU	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1055	CPU	CÉLIA VIANA	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1056	MONITOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	19/12/2011	236,34	307,46
1057	MONITOR	ELYKERSON3	CONTROLE PATRIMONIO / COMPRAS	19/12/2011	236,34	307,46
1058	ARMARIO	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
1059	IMPRESSORA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	03/03/2011	854,05	1.158,46
1061	MODEN	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSEÇÃO DE RIO VERDE - GO	11/04/2011	232,00	312,23
1062	SWICHT	CÉLIA VIANA	REGISTRO E CADASTRO	01/01/2012	0,01	0,01
1063	MONITOR	DELEON FERNANDES / TAYNARA B. D'AVILA	TELEFONIA	19/12/2011	236,34	307,46
1064	ESTABILIZADOR	CÉLIA VIANA	RITA DE ALBURQUERQUE	01/01/2012	0,01	0,01
1065	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	HALL 1º ANDAR	25/04/2002	400,00	958,04
1066	APARELHO DE FAX	DELEON FERNANDES / TAYNARA B. D'AVILA	TELEFONIA	19/03/2012	345,00	442,11
1067	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	26/10/2011	24,50	32,18
1068	CPU	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1069	MONITOR	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHOZ	GERENCIA EXECUTIVA	19/12/2011	236,34	307,46
1070	ESTABILIZADOR	DELEON FERNANDES / TAYNARA B. D'AVILA	TELEFONIA	31/12/2013	1,00	1,00
1071	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	23/02/2011	24,97	34,14
1072	MICROCOMPUTADOR	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	13/04/2011	861,00	1.158,74
1073	NO BREAK	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	01/01/2012	0,01	0,01
1074	ESTABILIZADOR	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	01/01/2012	0,01	0,01
1075	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	13/07/2012	300,00	379,53
1076	SWICHT	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	17/09/2012	39,55	49,62
1077	CALCULADORA	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	01/01/2012	0,01	0,01
1078	CALCULADORA	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	01/01/2012	0,01	0,01
1079	CPU	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1080	CPU	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1081	MONITOR	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	GERÊNCIA FINANCEIRA	19/12/2011	236,34	307,46
1082	MONITOR	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	19/12/2011	236,34	307,46

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1083	CPU	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1084	MONITOR	CLEUZENI / TANTA / TAYNAN	FINANCEIRO	19/12/2011	236,34	307,46
1085	MICROCOMPUTADOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	19/12/2011	1.954,14	2.541,54
1086	MONITOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	19/12/2011	236,34	307,46
1087	CPU	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1088	CPU	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1089	MONITOR	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	19/12/2011	236,34	307,46
1090	MONITOR	DR. EMERSON / DR. LUCAS	ASSESSORIA JURIDICA	19/12/2011	236,34	307,46
1091	TELEFONE	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	23/02/2011	24,97	34,14
1092	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1093	MONITOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	19/12/2011	236,34	307,46
1094	CPU	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1095	MONITOR	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	PROCURADORIA GERAL	19/12/2011	236,34	307,46
1096	CPU	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1097	CPU	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1098	MONITOR	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
1099	MONITOR	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	19/12/2011	236,34	307,46
1100	NO BREAK	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	01/01/2012	0,01	0,01
1101	ESTABILIZADOR	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
1102	TELEFONE	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	26/10/2011	24,50	32,18
1103	CPU	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	GERENCIA EXECUTIVA	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1104	MONITOR	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	GERENCIA EXECUTIVA	19/12/2011	236,34	307,46
1106	MONITOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	19/12/2011	236,34	307,46
1107	MODEM	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	08/05/2011	1.368,00	1.826,99
1108	ESTABILIZADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	30/11/2007	95,00	154,95
1109	CPU	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1110	ARMARIO	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	29/04/2004	600,00	1.164,20
1111	MONITOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	19/12/2011	236,34	236,34
1112	ROUPEIRO	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	15/12/2011	570,00	741,53
1113	FRAGMENTADORA	ELYKERSON	ARQUIVO	06/06/2011	453,00	602,16
1114	ESTANTE	ELYKERSON	ARQUIVO	04/04/2011	110,00	148,04
1115	ESTANTE	ELYKERSON	ARQUIVO	04/04/2011	110,00	148,04
1116	ESTANTE	ELYKERSON	ARQUIVO	04/04/2011	110,00	148,04
1117	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBUQUERQUE	04/04/2011	110,00	148,04
1120	SUPORTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	10/08/2002	1,00	2,33
1121	FRAGMENTADORA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SETOR ADMINISTRAÇÃO	06/06/2011	453,00	602,16
1122	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	100,00	128,72

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1123	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	15/02/2012	100,00	100,00
1124	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	15/02/2012	100,00	128,72
1125	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	15/02/2012	100,00	128,72
1126	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
1127	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
1128	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2011	110,00	146,00
1129	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2011	110,00	146,00
1130	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2011	110,00	146,00
1131	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2011	110,00	146,00
1132	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2011	110,00	110,00
1133	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
1134	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
1135	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
1136	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
1137	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
1138	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
1139	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
1143	MONITOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	19/12/2011	236,40	307,54
1148	MICROCOMPUTADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	19/12/2011	1.954,14	2.542,19
1154	IPAD	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	PRESIDENCIA	19/01/2012	1.870,00	2.420,63
1158	INTERFACE	ELYKERSON	ARQUIVO	19/12/2011	495,00	643,96
1159	HD EXTERNO	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO	17/11/2011	201,65	263,70
1160	HD EXTERNO	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO	17/11/2011	304,68	398,43
1162	GPS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	14/04/2011	603,00	811,52
1163	GPS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	14/04/2011	603,00	811,52
1164	GPS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	14/04/2011	603,00	811,52
1165	GPS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	14/04/2011	603,00	811,52
1166	GPS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	14/04/2011	603,00	811,52
1167	GPS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	14/04/2011	603,00	811,52
1168	GPS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	14/04/2011	603,00	811,52
1169	GPS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	14/04/2011	603,00	811,52
1170	GPS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	14/04/2011	603,00	811,52
1172	TELEVISOR	BENEDITO GARCIA GOMES	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1173	GERADOR DE ENERGIA	BENEDITO GARCIA GOMES	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1175	MICROONDAS	BENEDITO GARCIA GOMES	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1176	FRIGOBAR	BENEDITO GARCIA GOMES	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1177	CONDICIONADOR DE AR	BENEDITO GARCIA GOMES	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1178	APARELHO DE DVD	BENEDITO GARCIA GOMES	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1179	CADEIRA	BENEDITO GARCIA GOMES	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1180	CADEIRA	BENEDITO GARCIA GOMES	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1181	CADEIRA	BENEDITO GARCIA GOMES	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1182	CADEIRA	BENEDITO GARCIA GOMES	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1183	APARELHO TELEVISOR	BENEDITO GARCIA GOMES	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1184	MESA DE AÇO	BENEDITO GARCIA GOMES	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1185	MESA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	297,00	368,21
1186	MESA	PAULO DE TARSO ROCHA	CONTROLADORIA	12/11/2012	297,00	368,21
1187	MESA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	297,00	368,21
1188	MESA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	304,00	376,99
1189	MESA	PAULO DE TARSO ROCHA	CONTROLADORIA	12/11/2012	304,00	376,99
1191	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	199,00	246,78
1192	CADEIRA	PAULO DE TARSO ROCHA	CONTROLADORIA	12/11/2012	199,00	246,78
1193	CADEIRA	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	12/11/2012	199,00	346,78
1194	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	69,00	85,57
1195	CADEIRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	69,00	85,57
1196	CADEIRA	PAULO DE TARSO ROCHA	CONTROLADORIA	12/11/2012	69,00	85,57
1197	CADEIRA	PAULO DE TARSO ROCHA	CONTROLADORIA	12/11/2012	69,00	85,57
1198	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PROCESSO ÉTICO	12/11/2012	69,00	85,57
1199	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	12/11/2012	69,00	85,57
1200	ARMARIO	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	391,00	484,88
1201	ARMARIO	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	391,00	484,88
1202	ARMARIO	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	12/11/2012	391,00	484,88
1203	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	12/11/2012	425,00	527,04
1204	CADEIRA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHOZ	GERENCIA EXECUTIVA	12/11/2012	199,00	246,78
1205	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	CONTROLADORIA	29/11/2012	25,24	31,30
1206	TELEFONE	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHOZ	GERENCIA EXECUTIVA	29/11/2012	25,24	31,30
1207	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	29/11/2012	25,24	31,30
1208	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	29/11/2012	25,24	31,30
1209	TELEFONE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISCAMENTE	29/11/2012	25,24	31,30
1210	NOTEBOOK	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	24/09/2012	2.289,10	2.871,75
1212	TELEFONE	DELEON FERNANDES / TAYNARA B. D'AVILA	TELEFONIA	31/01/2013	270,00	330,22
1213	SANDUICHEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	13/02/2013	249,00	301,94
1214	VEICULO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	TRANSPORTE	01/11/2012	67.500,00	83.707,07
1215	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	06/03/2013	2.799,00	3.373,87
1216	ETIQUETA PERDIDA / DANIFICADA	Responsavel Padrao	Unidade Padrao	02/04/2013	1,00	1,20

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1217	CADEIRA GIRATORIA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	18/03/2013	298,00	359,20
1218	CENTRAL ALARME	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	18/03/2013	200,00	241,08
1219	PROJETOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	27/03/2013	2.050,00	2.471,04
1229	IMPRESSORA ZEBRA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	17/10/2013	1.040,00	1.225,52
1230	APOIO PARA PÉS	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	11/11/2013	159,00	186,30
1231	APOIO PARA PÉS	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	11/11/2013	159,00	186,30
1232	APOIO PARA PÉS	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	11/11/2013	159,00	186,30
1233	APOIO PARA PÉS	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	GERÊNCIA FINANCEIRA	11/11/2013	159,00	186,30
1234	APOIO PARA PÉS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	11/11/2013	159,00	186,30
1236	APOIO PARA PÉS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	11/11/2013	159,00	186,30
1237	APOIO PARA PÉS	PAULO DE TARSO ROCHA	CONTROLADORIA	11/11/2013	159,00	186,30
1239	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SETOR ADMINISTRAÇÃO FISCALIZAÇÃO	08/07/2013	1.480,00	1.754,84
1240	MICROCOMPUTADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SETOR ADMINISTRAÇÃO FISCALIZAÇÃO	13/04/2011	861,00	1.158,74
1241	CADEIRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	21/03/2003	95,00	197,59
1242	CADEIRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	28/03/2011	194,00	263,15
1244	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	PROCESSO ÉTICO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1245	SWITCH	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	01/01/2013	0,01	0,01
1246	MESA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	12/11/2012	304,00	376,99
1247	SUPORTE	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO2	GERENCIA EXECUTIVA	29/04/2002	72,00	172,45
1248	FRAGMENTADORA	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	14/02/2013	1.365,00	1.655,22
1249	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	01/01/2013	0,01	0,01
1250	CADEIRA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	01/01/2013	0,01	0,01
1251	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	01/01/2013	0,01	0,01
1252	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	01/01/2013	0,01	0,01
1254	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	01/01/2013	0,01	0,01
1255	MESA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	01/01/2013	0,01	0,01
1256	MESA	CLEUZENI / TANIA / TAYNAN	FINANCEIRO	08/05/2006	193,00	329,95
1257	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	01/01/2013	0,01	0,01
1258	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
1259	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
1260	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
1261	BANQUETA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
1262	BANQUETA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	255,00	390,87
1263	ARMARIO	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	255,00	390,87
1264	LONGARINA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	VESTIÁRIOS	02/02/2005	390,00	712,17
1265	SUPORTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	22/03/2004	158,00	308,01
1266	AR CONDICIONADO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	09/10/2008	44,00	67,75
1267	GAVETEIRO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	AUDITORIO - CONVIVENCIA	16/07/2008	5.210,00	8.108,06
1268	DVR	THIAGO / GREICY	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	31/12/2000	1,00	2,63
		EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	09/08/2012	6.410,00	8.074,52
1269	APPLIANCE	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	23/04/2012	4.440,00	5.677,85

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1270	SWITCH	Responsavel Padrao	Unidade Padrao	01/01/2013	0,01	0,01
1271	LEITOR DE CODIGO	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	01/01/2013	0,01	0,01
1272	SWITCH	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	01/01/2013	0,01	0,01
1273	MESA	CÉLIA VIANA	RECEPCAO - ATENDIMENTO	07/10/2008	1.726,00	2.657,56
1274	MESA	CÉLIA VIANA	RECEPCAO - ATENDIMENTO	07/10/2008	1.726,00	2.657,56
1275	NO BREAK	CÉLIA VIANA	RECEPCAO - ATENDIMENTO	01/01/2012	0,01	0,01
1276	PURIFICADOR DE AGUA	CÉLIA VIANA	RECEPCAO - ATENDIMENTO	06/11/2013	895,00	1.048,68
1277	BANQUETA	CÉLIA VIANA	RECEPCAO - ATENDIMENTO	12/11/2008	255,00	390,87
1278	CPU	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1280	CPU	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSECAO DE RIO VERDE - GO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1281	MONITOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSECAO DE RIO VERDE - GO	19/12/2011	236,40	307,54
1282	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSECAO DE RIO VERDE - GO	21/02/2003	160,00	338,00
1283	ESTABILIZADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSECAO DE RIO VERDE - GO	18/06/2007	49,00	81,10
1284	POLTRONA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSECAO DE RIO VERDE - GO	21/02/2003	190,00	401,38
1285	ESTABILIZADOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSECAO DE RIO VERDE - GO	31/12/2000	50,00	131,63
1286	SUPORTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSECAO DE RIO VERDE - GO	21/02/2003	48,00	101,40
1287	HD EXTERNO	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	06/08/2013	269,00	318,86
1288	HD EXTERNO	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	06/08/2013	269,00	318,86
1289	MONITOR	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSECAO DE ANAPOLIS - GO	19/12/2011	236,40	307,54
1290	MICROFONE	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	11/02/2011	225,00	307,64
1291	MICROFONE	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	11/02/2011	225,00	307,64
1292	RACK	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	SETOR DE FISCALIZACAO	14/02/2012	312,90	402,78
1293	CONDICIONADOR DE AR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSECAO DE ITUMBIARA - GO	14/03/2012	1.268,00	1.624,92
1294	MONITOR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRACAO / RH	19/12/2011	236,40	307,54
1295	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRACAO / RH	01/01/2014	0,01	0,01
1296	CPU	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRACAO / RH	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1297	NOBREAK	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSECAO DE ITUMBIARA - GO	03/12/2010	448,00	621,52
1298	MODEM	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBURQUERQUE	03/12/2010	1,00	1,39
1299	SWITCH	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	SUBSECAO DE ITUMBIARA - GO	03/12/2010	1,00	1,39
1301	IMPRESSORA	CÉLIA VIANAZ	REGISTRO E CADASTRO	31/01/2012	315,00	407,75
1302	CPU	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSECAO DE VALPARAISO - GO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1303	THOMSON	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSECAO DE VALPARAISO - GO	31/12/2013	1,00	1,17
1304	FAX	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSECAO DE VALPARAISO - GO	14/01/2005	499,00	916,49
1305	NOTEBOOK	EDUARDO PEREIRA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	31/12/2013	1,00	1,17
1306	APOIO PARA PÉS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	11/11/2013	159,00	186,30
1420	AR CONDICIONADO 18.000 LG	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSECAO DE ANAPOLIS - GO	18/06/2015	1.750,00	1.802,93
91421	FORNO MICROONDAS	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULLINO COPA / COZINHA	COPA / COZINHA	19/06/2015	451,43	465,08

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1422	AR CONDICIONADO 7.500 MIDEA	PAULO DE TARSO ROCHA	CONTROLADORIA	18/06/2015	999,00	1.029,22
001423	FRAGMENTADORA	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	CHEFIA DE GABINETE	18/06/2015	829,00	854,08
01424	NOTEBOOK DELL	EDUARDO PEREIRA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
01425	NOTEBOOK DELL	EDUARDO PEREIRA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
001426	NOTEBOOK DELL	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
001427	NOTEBOOK DELL	PAULO DE TARSO ROCHA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
001428	NOTEBOOK DELL	FABIOLA AURELIA CANDIDO CARVALHO	CHEFIA DE GABINETE	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
01429	NOTEBOOK DELL	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
01430	NOTEBOOK DELL	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
01431	NOTEBOOK DELL	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
01432	NOTEBOOK DELL	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
01433	NOTEBOOK DELL	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
01434	NOTEBOOK DELL	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
01435	NOTEBOOK DELL	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
01436	NOTEBOOK DELL	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
01437	NOTEBOOK DELL	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZACAO	10/03/2015	2.700,00	2.859,40
01438	NOTEBOOK DELL	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZACAO	10/03/2015	2.700,00	2.859,40
01439	NOTEBOOK DELL	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
01440	NOTEBOOK DELL	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
01441	NOTEBOOK DELL	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
01442	NOTEBOOK DELL	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
01443	NOTEBOOK DELL	EDUARDO PEREIRA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
01444	NOTEBOOK DELL	EDUARDO PEREIRA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1445	PORTA BANNER	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	COMUNICACAO SOCIAL	02/09/2015	120,00	121,64
01446	PROJETOR EPSON	EDUARDO PEREIRA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	23/09/2014	2.575,00	2.858,77
01447	TELA DE PROJECAO	EDUARDO PEREIRA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	23/09/2015	768,00	778,48

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
01448	MICROFONE	EDUARDO PEREIRA	INFORMAÇÃO UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	23/09/2015	417,00	422,69
5005	ESTANTE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	RITA DE ALBUQUERQUE	17/05/2002	50,00	118,80
5016	MESA	PSF RECANTO DO BOSQUEZ	DOAÇÃO RECANTO DO BOSQUE I	31/12/2000	1,00	2,63
5166	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	29/12/2009	48,00	70,34
5167	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	29/12/2009	108,00	158,27
5168	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	29/12/2009	130,00	190,52
5169	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	29/12/2009	99,00	145,08
5170	SOFTWARE	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	10/06/2010	2.280,00	3.229,34
5171	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	04/03/2010	134,90	193,99
5172	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	04/03/2010	134,90	193,99
5173	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	04/03/2010	134,90	134,90
5174	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	04/03/2010	72,00	103,54
5175	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	04/03/2010	179,50	258,12
5176	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	12/04/2010	250,00	357,64
5177	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	12/04/2010	65,00	92,99
5178	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	12/04/2010	69,00	98,71
5179	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	12/04/2010	65,00	92,99
5180	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	12/04/2010	70,00	100,14
5181	VEICULO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	TRANSPORTE	27/09/2007	44.970,00	73.701,47
5182	VEICULO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	TRANSPORTE	27/01/2005	19.950,00	36.641,35
5185	CAMERA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	21/09/2006	1.299,00	2.217,87
5501	ARMARIO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	20/04/2003	1.000,00	2.054,59
5502	CELULAR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	25/03/2008	1,00	1,60
5503	CELULAR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	27/11/2008	1,00	1,53
5504	CELULAR	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO / RH	27/11/2008	1,00	1,53
7965	LIVRO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	13/09/2012	150,00	188,18
7966	SOFTWARES	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	09/02/2012	276,00	355,28
7967	SOFTWARES	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	07/05/2012	1.498,00	1.903,45
7968	SOFTWARES	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	01/06/2012	384,71	487,08
7969	SOFTWARES	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	06/06/2012	1.360,00	1.721,90
7970	SOFTWARES	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	20/06/2012	384,45	486,75
7971	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	27/06/2011	409,41	544,22
7972	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	30/06/2011	102,00	135,59
7973	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	15/07/2011	84,00	111,49
7974	LIVROS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BIBLIOTECA	01/08/2011	306,00	405,50
7975	SOFTWARES	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	07/06/2011	1.600,00	2.126,83
7976	SOFTWARES	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS	18/11/2011	5.745,00	7.512,69

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
7977	MOTO HOME DAILY	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	FISICAMENTE	01/12/2010	275.500,00	382.206,69
7978	HEDFONE	DELEON FERNANDES / TAYNARA B. D'AVILA	TRANSPORTE	19/07/2013	340,00	403,14
7979	SOFTARES WINDOWS	EDUARDO PEREIRA / ERNANDES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	21/03/2013	1.498,50	1.806,27
7980	SOFTWARES ANTIVIRUS	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	BENS A SEREM LOCALIZADOS FISICAMENTE	14/05/2013	351,23	419,08
7981	PERSIANA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	17/12/2013	1.281,70	1.493,71
7982	PERSIANA	CÉLIA VIANA	RECEPÇÃO - ATENDIMENTO	17/12/2013	1.281,66	1.493,66
7983	PERSIANA	CÉLIA VIANA2	REGISTRO E CADASTRO	17/12/2013	1.281,66	1.493,66
7984	PERSIANA	CÉLIA VIANA2	REGISTRO E CADASTRO	17/12/2013	1.281,66	1.493,66
7985	PERSIANA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	17/12/2013	1.281,66	1.493,66
7986	PERSIANA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	PLENÁRIO	17/12/2013	1.281,66	1.493,66
999000	SOFTWARE ANTIVIRUS	EDUARDO PEREIRA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	06/08/2015	4.305,40	4.305,40
999001	SISTEMA INCORPWARE	EDUARDO PEREIRA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/12/2015	3.000,00	3.000,00
				Quantidade de itens encontrados: 1114		
				976.327,34	1.426.071,55	

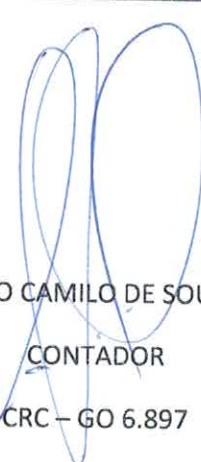


Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás
Unir para avançar

DEMONSTRATIVO DA INADIMPLÊNCIA / DÍVIDA ATIVA 2015

Inadimplência 2015			
Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Orçamentário Anuidades a Receber no Exercício 2015	5.932.500,00		5.932.500,00
Execução da Receita 2015		5.637.813,38	294.686,62
Montante da Inadimplência a receber como Anuidade do Exercício Anterior em 2016			294.686,62

Goiânia, 31 de Dezembro de 2015


JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR
CRC – GO 6.897



DEMONSTRATIVO DA INADIMPLÊNCIA / DÍVIDA ATIVA 2015

Dívida Ativa 2015			
Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior Dívida Ativa			64.346,08
Transferência Ativo Circulante para Não Circulante	3.072.799,20		3.137.145,28
Incorporação de Dívida Ativa não contabilizada em Exercícios Anteriores	14.536.192,84		17.673.338,12
Inscrição de Dívida Ativa 2015	344.771,86		18.018.109,98
Recebimentos registrados no Exercício 2015		14.188,33	18.003.921,65
Provisão para Possíveis Perdas 2015		4.025.608,66	13.978.312,99
Montante da Dívida Ativa 2015			13.978.312,99

Goiânia, 31 de Dezembro de 2015

JOÃO CAMILO DE SOUZA

CONTADOR

CRC – GO 6.897



Extrato conta corrente

A33M041533365182015
04/01/2016 15:44:43

Cliente - Conta atual

Agência 3227-1
Conta corrente 4444-X C R E EST GOIAS COREN GO
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			266,62 C
01/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	220.927	2,92 C	
				341 5044 2570352000108 TELMEX SOLUTIO			
01/12/2015	30/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.023.562.310 MA	2.649,89 C	
01/12/2015	30/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.023.576.110 MA	2.278,17 C	
01/12/2015	30/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.023.498.837 MA	1.145,50 C	
01/12/2015	30/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.023.516.945 MA	6.610,55 C	
01/12/2015	30/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.023.587.379 MA	2.355,32 C	
01/12/2015		0000	14020	624 Cobrança	103.350.900.503.607	23.802,96 C	
01/12/2015		4834	15552	103 Cheque Pago Outra Agência	90.376 MA	2.156,90 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.101	2.468,12 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.102	7.798,40 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	126.900.000.024.659	33,00 D	
				30/11 1269 24659-X BENEDITO GARCI			
01/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	405.700.000.015.844	99,00 D	
				30/11 4057 15844-5 LUZIA N R DOMI			
01/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.350.900.032.359	248,04 D	
01/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.350.900.032.360	219,96 D	
01/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.350.900.032.361	9,36 D	
01/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.351.200.662.605	142,80 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.315 MA	240,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.324 MA	450,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.347 MA	240,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.359 MA	3.895,93 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.365 MA	5.356,90 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.378	2.490,10 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.380	450,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.382	450,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.384	450,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.385	450,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.386	450,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.387	450,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.388	450,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.389	450,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.390	581,36 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.392 MA	2.048,42 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.394 MA	7.802,51 D	
01/12/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	90.405	879,77 D	
					98	2.000,00 C	851,16 C
02/12/2015		4834	15298	830 Depósito Online	48.341.529.800.106	37,34 C	
02/12/2015		4834	15552	830 Depósito Online	48.341.555.200.409	1.000,00 C	
02/12/2015		4834	15552	830 Depósito Online	48.341.555.200.411	2,97 C	
02/12/2015	01/12/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.023.587.379	178,80 C	
02/12/2015		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.018.210	9.652,09 C	
02/12/2015		4834	15552	103 Cheque Pago Outra Agência	90.396 MA	1.000,00 D	
02/12/2015		4834	15298	103 Cheque Pago Outra Agência	90.398	462,80 D	
02/12/2015		4834	15298	103 Cheque Pago Outra Agência	90.399	2.388,16 D	
02/12/2015		4834	15552	280 ESTORNO DE CREDITO	48.341.555.200.409	1.000,00 D	
02/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.201	10,08 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.202	308,49 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.203	173,97 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.204	3.844,93 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.113.866	121,68 D	
02/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.113.867	81,90 D	
02/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.113.868	2,34 D	
02/12/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	803.360.700.119.329	5,89 D	

		Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.375 MA 1.550,68 D
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.379 20,00 D
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.391 MA 4.581,40 D
02/12/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98 4.500,00 C
03/12/2015	02/12/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.023.587.379 470,04 C
03/12/2015		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.017.573 404,64 C
03/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	184.100.000.003.930 33,00 D
				30/11 1841 3930-6 DYLZENY LOPES	
03/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.028.590 147,42 D
03/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.028.591 46,80 D
03/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.028.592 7,02 D
04/12/2015		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.025.032 10.166,98 C
04/12/2015		4834	15298	103 Cheque Pago Outra Agência	90.400 693,00 D
04/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	126.900.000.042.681 363,00 D
				30/11 1269 42681-4 MARILIA NOGUEI	
04/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	184.100.000.003.930 363,00 D
				30/11 1841 3930-6 DYLZENY LOPES	
04/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	322.700.000.008.801 693,00 D
				30/11 3227 8801-3 MARCOS VINICIU	
04/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	360.700.000.029.441 363,00 D
				30/11 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR	
04/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.028.605 131,04 D
04/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.028.606 84,24 D
04/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.395 MA 8.590,44 D
04/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.397 6.472,04 D
07/12/2015		4834	70417	870 Transferência on line	221.610.000.007.008 2.526,73 C
				07/12 1610 7008-4 KISSIA RAYDES	
07/12/2015		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.020.411 9.778,53 C
07/12/2015		4834	15298	103 Cheque Pago Outra Agência	90.322 3.781,76 D
07/12/2015		4834	15298	103 Cheque Pago Outra Agência	90.403 467,64 D
07/12/2015		4834	15298	103 Cheque Pago Outra Agência	90.404 230,99 D
07/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	550.559.000.012.973 545,49 D
				07/12 0559 12973-9 LUANA CASSIA M	
07/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	551.269.000.024.659 33,00 D
				07/12 1269 24659-7 BENEDITO GARCI	
07/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	551.269.000.042.681 36,10 D
				07/12 1269 42681-4 MARILIA NOGUEI	
07/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	551.610.000.007.008 1.026,48 D
				07/12 1610 7008-4 KISSIA RAYDES	
07/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	551.610.000.411.333 6.269,00 D
				07/12 1610 411333-0 JC ASS CONTABI	
07/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.227.000.010.603 1.865,60 D
				07/12 3227 10603-8 ANGELICA OLIVE	
07/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.411.000.042.271 528,00 D
				07/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES	
07/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.411.000.042.271 363,00 D
				07/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES	
07/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.659.000.036.005 811,20 D
				07/12 3659 36005-8 PAULO DE TARSO	
07/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.689.000.030.411 636,12 D
				07/12 3689 30411-5 KENIO DAS CHAG	
07/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701 190,78 D
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	
07/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.702 139,45 D
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	
07/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.703 1.715,00 D
				BANCO ITAU S.A.	
07/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.704 112,00 D
				BANCO ITAU S.A.	
07/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.705 20.813,11 D
				FGTS ARRECADACAO GRF	
07/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.114.988 105,30 D
07/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.114.989 88,92 D
07/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.114.990 14,04 D
07/12/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	833.410.700.065.235 16,56 D
				Tarifa referente a 04/12/2015	
07/12/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98 27.500,00 C
08/12/2015	07/12/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.023.600.614 180,72 C
08/12/2015	07/12/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.023.587.379 1.911,84 C
08/12/2015		0000	14020	624 Cobrança	103.420.900.141.183 594,75 C
08/12/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	120.801 19.064,87 C
				SANEAMENTO DE GOIAS SA	
08/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	833.420.900.036.068 313,56 D
08/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	833.420.900.036.069 105,30 D

08/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	833.420.900.036.070	14,04 D	
08/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.158	720,00 D	MA
08/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.239	450,00 D	MA
08/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.276	720,00 D	MA
08/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.340	1.680,00 D	MA
08/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.407	3.744,68 D	
08/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.408	1.300,00 D	
08/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.409	2.600,00 D	
09/12/2015	0000	14020	624 Cobrança	103.430.900.188.536	11.254,49 C	10.066,15 C
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	550.313.000.042.719	998,82 D	
			09/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	550.496.000.031.673	720,00 D	
			09/12 0496 31673-3 ADRIANA DE PAU			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	551.126.000.747.034	480,00 D	
			09/12 1126 747034-7 MARCELO MEDEIR			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	551.841.000.003.930	760,87 D	
			09/12 1841 3930-6 DYLZENY LOPES			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	553.227.000.008.801	1.091,34 D	
			09/12 3227 8801-3 MARCOS VINICIU			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	553.229.000.192.274	300,00 D	
			09/12 3229 192274-2 LAURA MARIA IS			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	553.411.000.042.271	1.544,40 D	
			09/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	553.485.000.007.072	450,00 D	
			09/12 3485 7072-6 CRISTIANE JOSE			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	553.607.000.028.493	480,00 D	
			09/12 3607 28493-9 ALINE FILOMENA			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	553.607.000.029.441	746,46 D	
			09/12 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	553.607.000.048.352	720,00 D	
			09/12 3607 48352-4 MARIA C FERREI			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	553.659.000.025.462	480,00 D	
			09/12 3659 25462-2 ANGELA BETE S			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	554.057.000.015.844	781,74 D	
			09/12 4057 15844-5 LUZIA N R DOMI			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	554.165.000.005.409	558,60 D	
			09/12 4165 5409-7 CLEVER MENDES			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	555.701.000.041.179	720,00 D	
			09/12 5701 41179-5 MARLENE M C SA			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	558.617.000.019.715	450,00 D	
			09/12 8617 19715-7 MICHELLE COSTA			
09/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line	558.617.000.019.715	600,00 D	
			09/12 8617 19715-7 MICHELLE COSTA			
09/12/2015	0000	13105	375 Impostos	120.902	21,07 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2015	0000	13105	375 Impostos	120.903	26,46 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2015	0000	13105	375 Impostos	120.904	263,39 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2015	0000	13105	375 Impostos	120.905	49,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2015	0000	13105	375 Impostos	120.906	282,96 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2015	0000	13105	375 Impostos	120.907	15,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.908	100,28 D	
			CELG			
09/12/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	360.700.000.005.185	33,00 D	
			07/12 3607 5185-3 GIOVANNA DA SI			
09/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.430.900.035.880	187,20 D	
09/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.430.900.035.881	79,56 D	
09/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.430.900.035.882	4,68 D	
09/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.326	450,00 D	MA
10/12/2015	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.016.568	11.440,07 C	7.925,41 C
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	167,93 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.002	902,42 D	
			PREFEITURA MUN GOIANIA GO			
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.003	233,47 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
10/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.005	102,27 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
10/12/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	31.300.000.042.719	33,00 D	
			07/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA			
10/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.106.026	159,12 D	

10/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.106.027	93,60 D
10/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.106.028	7,02 D
10/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.377	523,38 D
11/12/2015	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.028.086	18.734,08 C
11/12/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada 07/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA	31.300.000.042.719	363,00 D
11/12/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada 07/12 1841 3930-6 DYLZENY LOPES	184.100.000.003.930	33,00 D
11/12/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada 07/12 3607 5185-3 GIOVANNA DA SI	360.700.000.005.185	33,00 D
11/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.112.172	294,84 D
11/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.112.173	114,86 D
11/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.112.174	2,34 D
14/12/2015	4834	73492	870 Transferência on line 14/12 4057 15844-5 LUZIA N R DOMI	224.057.000.015.844	33,00 C
14/12/2015	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.022.902	8.170,32 C
14/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 14/12 0546 8449-2 LAIR FERREIRA	550.546.000.008.449	480,00 D
14/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 14/12 1126 8485-9 SELMA RODRIGUE	551.126.000.008.485	480,00 D
14/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 14/12 1610 152762-2 DIVINA S N SAN	551.610.000.152.762	720,00 D
14/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 14/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI	551.841.000.061.636	450,00 D
14/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 14/12 3229 192274-2 LAURA MARIA IS	553.229.000.192.274	450,00 D
14/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 14/12 3229 234208-1 NEUSILMA RODRI	553.229.000.234.208	720,00 D
14/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 14/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P	553.656.000.010.464	450,00 D
14/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 14/12 4988 12555-5 LUZIA HELENA P	554.988.000.012.555	480,00 D
14/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 14/12 5701 41400-7 MARIA A VELOSO	555.701.000.041.400	720,00 D
14/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 14/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE	555.701.000.163.051	450,00 D
14/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPRESA NACIONAL	121.402	121,48 D
14/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	121.403	371,60 D
14/12/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada 07/12 3607 5185-3 GIOVANNA DA SI	360.700.000.005.185	33,00 D
14/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.120.088	88,92 D
14/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.120.089	63,18 D
14/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.120.090	2,34 D
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.453	390,00 D
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.454	300,00 D
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.455	450,00 D
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.457	450,00 D
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.459	450,00 D
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.460	450,00 D
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.461	450,00 D
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.462	450,00 D
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.463	450,00 D
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.465	450,00 D
14/12/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.169	755,43 D
15/12/2015	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.018.552	32.113,88 C
15/12/2015	4823	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	90.472	270,00 D
15/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 15/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI	551.841.000.061.636	450,00 D
15/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 15/12 3229 31367-7 SILVIA ROSA SO	553.229.000.031.367	720,00 D
15/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 15/12 3229 192274-2 LAURA MARIA IS	553.229.000.192.274	600,00 D
15/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 15/12 3607 16945-5 MA. AUX.G. M.	553.607.000.016.945	720,00 D
15/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 15/12 3607 19277-5 MICHELE DIAS S	553.607.000.019.277	720,00 D
15/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 15/12 3607 23386-2 ROSILENE ALVES	553.607.000.023.386	600,00 D
15/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 15/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P	553.656.000.010.464	600,00 D
15/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 15/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE	555.701.000.163.051	450,00 D
15/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.501	743,01 D

15/12/2015	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	121.502	582,00 D
15/12/2015	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	121.503	692,70 D
15/12/2015	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	121.504	692,71 D
15/12/2015	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	121.505	692,70 D
15/12/2015	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	121.506	692,71 D
15/12/2015	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	121.507	1.089,70 D
15/12/2015	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109 Pagamento de Título	121.508	546,66 D
15/12/2015	0000	13105	IMPrensa NACIONAL 109 Pagamento de Título	121.509	242,96 D
15/12/2015	0000	13105	IMPrensa NACIONAL 109 Pagamento de Título	121.510	1.184,43 D
15/12/2015	0000	13105	IMPrensa NACIONAL 109 Pagamento de Título	121.511	516,29 D
15/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	121.512	10,05 D
15/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	121.513	10,05 D
15/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.033.230	161,46 D
15/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.033.231	119,34 D
15/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.033.232	2,34 B
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.410	376,35 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.411	450,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.412	720,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.413	900,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.414	480,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.417	720,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.418	720,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.420	720,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.421	720,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.422	720,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.423	720,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.424	720,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.425	720,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.427	720,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.428	720,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.429	720,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.430	720,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.431	720,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.442	480,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.443	480,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.444	600,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.445	600,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.446	600,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.447	600,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.448	300,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.451	4.400,00 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.452	1.059,08 D
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.466	693,00 D
16/12/2015	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.024.894	12.990,18 C
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.601	46,22 D
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.602	79,09 D
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.603	280,32 D
16/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.000.116.577	173,16 D
16/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.000.116.578	3,69 B
16/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.000.116.579	81,90 D
16/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.000.116.580	4,68 B
16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.401	1.507,76 D
16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.406	74,48 D
16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.419	720,00 D
16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.432	720,00 D
16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.433	720,00 D
16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.434	720,00 D
16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.435	720,00 D
16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.436	720,00 D

16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.437	720,00 D
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.440	720,00 D
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.449	240,00 D
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.450	811,20 D
17/12/2015		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.017.742	8.074,50 C
17/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	551.269.000.024.659	33,00 D
17/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	551.610.000.411.333	6.269,00 D
17/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	551.841.000.061.636	300,00 D
17/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	551.841.000.061.636	1.800,00 D
17/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.229.000.192.274	600,00 D
17/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.485.000.007.072	300,00 D
17/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.485.000.007.072	200,00 D
17/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	554.988.000.012.555	480,00 D
17/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	555.701.000.163.051	1.800,00 D
17/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	558.617.000.019.715	450,00 D
17/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.014	64.801,86 D
17/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.111.060	102,96 D
17/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.111.061	42,12 D
17/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.111.062	4,68 D
17/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.402	45,27 D
17/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	90.441	240,00 D
17/12/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	55.000,00 C
18/12/2015	17/12/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.023.600.614	3.715,14 C
18/12/2015	17/12/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.023.652.162	1.493,76 C
18/12/2015		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.019.515	8.739,22 C
18/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	550.496.000.031.673	720,00 D
18/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	551.841.000.061.636	300,00 D
18/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	551.841.000.061.636	450,00 D
18/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.229.000.192.274	450,00 D
18/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.485.000.007.072	600,00 D
18/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.607.000.023.386	450,00 D
18/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.607.000.048.352	720,00 D
18/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.656.000.010.464	450,00 D
18/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.659.000.025.462	240,00 D
18/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.659.000.036.005	576,60 D
18/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	553.888.000.015.835	480,00 D
18/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	554.988.000.008.673	480,00 D
18/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	555.701.000.153.534	480,00 D
18/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	558.617.000.019.715	600,00 D
18/12/2015		3227	99015	470 Transferência on line	558.617.000.019.715	450,00 D
18/12/2015		0000	13105	375 Impostos	121.801	25.535,59 D
18/12/2015		0000	13105	375 Impostos	121.802	64.525,27 D
18/12/2015		0000	13105	375 Impostos	121.803	527,08 D
18/12/2015		0000	13105	375 Impostos	121.804	1.012,89 D
18/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.805	3.411,14 D

18/12/2015		0000	13105 375 Impostos	121.806	63.832,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.807	2.288,40 D	
			BANCO ITAU S.A.			
18/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.808	2.156,27 D	
			IMPRESA NACIONAL			
18/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.106.827	112,32 D	
18/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.106.828	53,82 D	
18/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.106.829	2,34 D	
18/12/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.024.985	142,80 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.416	720,00 D	
18/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.467	720,00 D	
18/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.492	1.663,85 D	
18/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.494	3.056,99 D	
18/12/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	163.500,00 C	294,56 C
21/12/2015		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	767.666	120,00 C	
			341 4319 83793089134 GLAYSON CAMPOS			
21/12/2015	18/12/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.023.678.604	3.949,95 C	
21/12/2015	18/12/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.023.652.162	11.359,48 C	
21/12/2015		0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.022.846	9.589,99 C	
21/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.101	195,50 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
21/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.102	140,94 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
21/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.103	303,47 D	
			BRASIL TELECOM (DF)			
21/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.104	165,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.105	165,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.106	165,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.107	165,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.108	165,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.111.045	126,36 D	
21/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.111.046	81,90 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.381	450,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.488	3.705,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.490	987,73 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.491	1.865,15 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.493	2.250,60 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.495	2.908,03 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.496	450,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.498	450,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.500	450,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.504	462,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.506	1.800,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.508	450,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.510	450,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.511	596,24 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.513	390,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.516	480,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.525	720,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.526	720,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.530	720,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.533	720,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.546	720,00 D	
21/12/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.169	568,31 D	1.327,75 C
22/12/2015		0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.019.814	13.046,14 C	
22/12/2015		3227	99015 470 Transferência on line	551.841.000.061.636	450,00 D	
			22/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
22/12/2015		3227	99015 470 Transferência on line	553.229.000.192.274	450,00 D	
			22/12 3229 192274-2 LAURA MARIA IS			
22/12/2015		3227	99015 470 Transferência on line	553.229.000.234.208	720,00 D	
			22/12 3229 234208-1 NEUSILMA RODRI			
22/12/2015		3227	99015 470 Transferência on line	553.485.000.007.072	200,00 D	
			22/12 3485 7072-6 CRISTIANE JOSE			
22/12/2015		3227	99015 470 Transferência on line	553.607.000.023.386	450,00 D	
			22/12 3607 23386-2 ROSILENE ALVES			
22/12/2015		3227	99015 470 Transferência on line	553.656.000.010.464	450,00 D	
			22/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P			
22/12/2015		3227	99015 470 Transferência on line	555.701.000.041.179	480,00 D	

22/12/2015	3227	99015	22/12 5701 41179-5 MARLENE M C SA 470 Transferência on line	555.701.000.041.400	480,00 D
22/12/2015	3227	99015	22/12 5701 41400-7 MARIA A VELOSO 470 Transferência on line	555.701.000.163.051	600,00 D
22/12/2015	3227	99015	22/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE 470 Transferência on line	555.701.000.163.051	450,00 D
22/12/2015	0000	13105	22/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE 109 Pagamento de Título	122.201	130,00 D
22/12/2015	0000	13020	BANCO DO BRASIL 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.108.109	168,48 D
22/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.108.110	107,64 D
22/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.108.111	2,34 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.439	720,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.474	790,03 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.475	250,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.477	2.925,01 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.501	450,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.502	450,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.503	450,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.512	200,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.514	240,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.515	240,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.517	480,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.523	720,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.524	720,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.529	720,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.531	720,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.532	720,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.537	720,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.538	480,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.539	480,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.540	480,00 D
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	90.545	720,00 D
22/12/2015	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C
23/12/2015	22/12/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.023.678.604	423,00 C
23/12/2015	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.018.884	9.342,46 C
23/12/2015	4834	15552	103 Cheque Pago Outra Agência	90.479	2.896,38 D
23/12/2015	4834	15552	103 Cheque Pago Outra Agência	90.481	1.971,81 D
23/12/2015	4834	15552	103 Cheque Pago Outra Agência	90.489	2.435,73 D
23/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 23/12 3229 31367-7 SILVIA ROSA SO	553.229.000.031.367	480,00 D
23/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 23/12 3229 192274-2 LAURA MARIA IS	553.229.000.192.274	600,00 D
23/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 23/12 3421 14670-6 ELYKERSON F SA	553.421.000.014.670	99,00 D
23/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 23/12 3485 7072-6 CRISTIANE JOSE	553.485.000.007.072	450,00 D
23/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 23/12 3607 19277-5 MICHELE DIAS S	553.607.000.019.277	480,00 D
23/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 23/12 3607 40988-7 SAMIRA NASCIME	553.607.000.040.988	720,00 D
23/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 23/12 3607 350425-5 CLACI F. W. RO	553.607.000.350.425	960,00 D
23/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 23/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE	555.701.000.163.051	450,00 D
23/12/2015	3227	99015	470 Transferência on line 23/12 5701 274826-6 MARISA APARECI	555.701.000.274.826	720,00 D
23/12/2015	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.301	2.389,36 D
23/12/2015	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.302	162,08 D
23/12/2015	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.303	31,66 D
23/12/2015	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.304	14,70 D
23/12/2015	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.305	20,40 D
23/12/2015	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.306	38,78 D
23/12/2015	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.307	78,83 D
23/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	122.308	5.877,37 D
23/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.309	175,00 D

23/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	122.310	24,40 D	
23/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone cLARO CO DDD 61 A 69	122.311	113,96 D	
23/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone cLARO CO DDD 61 A 69	122.312	2.267,05 D	
23/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.102.534	117,00 D	
23/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.102.535	60,84 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.415	720,00 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.478	2.018,99 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.482	6.441,04 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.483	4.017,01 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.484	2.915,44 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.485	3.820,58 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.519	720,00 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.520	720,00 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.521	720,00 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.527	240,00 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.536	720,00 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.547	600,00 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.549	6.075,90 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.559	900,00 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.560	2.388,16 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.561	1.482,60 D	
23/12/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C	181,78 C
24/12/2015	23/12/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.023.678.604	2.835,60 C	
24/12/2015	23/12/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.023.726.662	1.713,84 C	
24/12/2015		0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.012.874	10.216,16 C	
24/12/2015		3227	99015 470 Transferência on line 24/12 3607 16945-5 MA. AUX.G. M.	553.607.000.016.945	720,00 D	
24/12/2015		3227	99015 470 Transferência on line 24/12 3607 23386-2 ROSILENE ALVES	553.607.000.023.386	600,00 D	
24/12/2015		3227	99015 470 Transferência on line 24/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P	553.656.000.010.464	600,00 D	
24/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.053.773	131,04 D	
24/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.053.774	77,22 D	
24/12/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 23/12/2015	823.580.700.010.657	6,68 D	
24/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.550	103,35 D	
24/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.551	240,00 D	
24/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.554	240,00 D	
24/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.556	693,00 D	
24/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.557	528,00 D	11.018,09 C
28/12/2015		0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.022.557	2.616,30 C	
28/12/2015		4834	15552 103 Cheque Pago Outra Agência	90.562	3.275,80 D	
28/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELG	122.801	4.655,91 D	
28/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.095.721	32,76 D	
28/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.095.722	14,04 D	
28/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.095.723	2,34 D	
28/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.558	143,36 D	
28/12/2015		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	41.551	36,30 D	
28/12/2015		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	41.551	36,30 D	
28/12/2015		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	41.551	36,30 D	
28/12/2015		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	41.551	36,30 D	
28/12/2015		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	41.551	36,30 D	5.328,68 C
29/12/2015		0000	14020 624 Cobrança	103.630.900.183.079	12.694,65 C	
29/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.554	156.867,52 D	
29/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	122.901	1.938,87 D	
29/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.630.900.028.509	180,18 D	
29/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.630.900.028.510	77,22 D	
29/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.630.900.028.511	4,68 D	
29/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.456	450,00 D	
29/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	90.509	450,00 D	
29/12/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	142.000,00 C	84,86 C
30/12/2015		4834	15552 830 Depósito Online	48.341.555.200.060	407,00 C	
30/12/2015		4834	15552 830 Depósito Online	48.341.555.200.062	406,27 C	
30/12/2015	29/12/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.023.761.446	6.960,00 C	
30/12/2015	29/12/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.023.830.257	678,15 C	
30/12/2015	29/12/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.023.726.662	5.606,09 C	
30/12/2015		0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.020.048	9.614,87 C	
30/12/2015		4834	15552 103 Cheque Pago Outra Agência	90.567	7.802,51 D	
30/12/2015		4834	15552 280 ESTORNO DE CREDITO	48.341.555.200.060	407,00 D	
30/12/2015		0000	13105 361 Pcto conta água	123.001	444,33 D	

		SANEAMENTO DE GOIAS SA			
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos	123.002	615,31 D ✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.003	2.647,31 D ✓
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.004	1.795,27 D ✓
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.005	2.468,12 D ✓
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.006	7.798,40 D ✓
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.007	3.744,88 D ✓
			BANCO DO BRASIL		
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.008	139,45 D ✓
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.009	190,78 D ✓
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos	123.010	11,90 D ✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos	123.011	238,61 D ✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos	123.012	289,18 D ✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos	123.013	59,28 D ✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos	123.014	634,10 D ✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.015	555,45 D ✓
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.016	3.000,00 D ✓
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.017	206,50 D ✓
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
30/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.089.104	109,98 D ✓
30/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.089.105	88,92 D ✓
30/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.640.900.017.162	142,80 D ✓
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C ✓ 389,36 C
31/12/2015	30/12/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.023.830.257	909,60 C ✓
31/12/2015	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.005.430	16.491,28 C ✓
31/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.033.823	187,20 D ✓
31/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.033.824	30,42 D ✓
31/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.033.825	91,26 D ✓
31/12/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.033.826	7,02 D ✓
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		17 424,34 C ✓

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A33M041533365182014
04/01/2016 15:43:41

Dados consultados

Agência 3227-1
Conta 4444-x CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.099.500,00
01/12		Resgate	- 4010023587379	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		177,76
		valor juros no mês		1,04
		valor líquido		2.178,80
02/12		Resgate	- 4010023587379	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		399,96
		valor juros no mês		4,68
		valor líquido		4.904,64
07/12		Resgate	- 0710023600614	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		1.856,40
		valor juros no mês		55,44
		valor líquido		22.911,84
07/12		Resgate	- 4010023587379	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		577,72
		valor juros no mês		17,03
		valor líquido		7.094,75
17/12		Resgate	- 0710023600614	
		valor capital		39.000,00
		valor juros até mês ant		3.447,60
		valor juros no mês		267,54
		valor líquido		42.715,14
17/12		Resgate	- 3110023652162	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		1.384,32
		valor juros no mês		109,44
		valor líquido		17.493,76
18/12		Resgate	- 0210023678604	
		valor capital		42.500,00
		valor juros até mês ant		3.637,15
		valor juros no mês		312,80
		valor líquido		46.449,95
18/12		Resgate	- 3110023652162	
		valor capital		121.000,00
		valor juros até mês ant		10.468,92
		valor juros no mês		890,56
		valor líquido		132.359,48
22/12		Resgate	- 0210023678604	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		385,11
		valor juros no mês		37,89
		valor líquido		4.923,00
23/12		Resgate	- 0210023678604	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		2.567,40
		valor juros no mês		268,20
		valor líquido		32.835,60
23/12		Resgate	- 3110023726662	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		1.546,45
		valor juros no mês		165,39
		valor líquido		20.213,84
29/12		Resgate	- 2310023761446	
		valor capital		75.000,00
		valor juros até mês ant		6.171,00
		valor juros no mês		789,00
		valor líquido		81.960,00
29/12		Resgate	- 2910023830257	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		599,55
		valor juros no mês		78,60
		valor líquido		8.178,15
29/12		Resgate	- 3110023726662	

	valor capital		59.500,00
	valor juros até mês ant		4.980,15
	valor juros no mês		625,94
	valor líquido		65.106,09
30/12	Resgate	- 2910023830257	
	valor capital		10.000,00
	valor juros até mês ant		799,40
	valor juros no mês		110,20
	valor líquido		10.909,60
31/12	Rendimento mensal	- 0110024891001	
	valor juros		172,05
31/12	Rendimento mensal	- 0210024848803	
	valor juros		105,83
31/12	Rendimento mensal	- 0710024540213	
	valor juros		365,95
31/12	Rendimento mensal	- 1010024255620	
	valor juros		233,29
31/12	Rendimento mensal	- 1110024979421	
	valor juros		154,84
31/12	Rendimento mensal	- 1310025366025	
	valor juros		92,82
31/12	Rendimento mensal	- 1510025255429	
	valor juros		131,52
31/12	Rendimento mensal	- 2210025311243	
	valor juros		218,80
31/12	Rendimento mensal	- 2310024633246	
	valor juros		179,20
31/12	Rendimento mensal	- 2910023830257	
	valor juros		3.577,40
31/12	Rendimento mensal	- 2910024467957	
	valor juros		439,92
31/12	Rendimento mensal	- 3010024087159	
	valor juros		1.233,36
31/12	Rendimento mensal	- 4200669430684	
	valor juros		108,60
31/12	Rendimento mensal	- 4810024125996	
	valor juros		302,63
31/12	Saldo final		
	valor capital		642.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	2686000,00	98946,39	0,00	2784946,39
31/07/2015	2410000,00	111628,59	0,00	2521628,59
31/08/2015	2088000,00	113692,73	0,00	2201692,73
30/09/2015	1952500,00	122481,37	0,00	2074981,37
30/10/2015	1460500,00	99908,05	0,00	1560408,05
30/11/2015	1099500,00	82019,38	0,00	1181519,38
31/12/2015	642000,00	50334,70	0,00	692334,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910023830257	06/04/2015	327.500,00	310.000,00	92,00	10/03/2020
3010024087159	06/05/2015	108.000,00	108.000,00	92,00	09/04/2020
4810024125996	11/05/2015	26.500,00	26.500,00	92,00	14/04/2020
1010024255620	25/05/2015	20.500,00	20.500,00	92,00	28/04/2020
2910024467957	17/06/2015	39.000,00	39.000,00	92,00	21/05/2020
0710024540213	25/06/2015	32.500,00	32.500,00	92,00	29/05/2020
2310024633246	06/07/2015	16.000,00	16.000,00	92,00	09/06/2020
0210024848803	29/07/2015	9.500,00	9.500,00	92,00	02/07/2020
0110024891001	03/08/2015	15.500,00	15.500,00	92,00	07/07/2020
1110024979421	12/08/2015	14.000,00	14.000,00	92,00	16/07/2020
1510025255429	11/09/2015	12.000,00	12.000,00	92,00	14/08/2020
2210025311243	17/09/2015	20.000,00	20.000,00	92,00	21/08/2020
1310025366025	23/09/2015	8.500,00	8.500,00	92,00	27/08/2020
4200669430684	06/10/2015	10.000,00	10.000,00	92,00	09/09/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0110024891001	797,63
31/12	0210024848803	503,31
31/12	0710024540213	2.107,30
31/12	1010024255620	1.551,85
31/12	1110024979421	670,88
31/12	1310025366025	283,56
31/12	1510025255429	448,32
31/12	2210025311243	707,20
31/12	2310024633246	981,76
31/12	2910023830257	28.358,80
31/12	2910024467957	2.644,98
31/12	3010024087159	8.856,00
31/12	4200669430684	288,80

Handwritten signature and initials.

31/12 4810024125996

2.134,31

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/01/2016

1. - BB - BANCO DO BRASIL S/A	102	C/CORR - 4444 - X	
(+) SALDO BANCÁRIO EM	31/01/2016		1.621,88
(-) DEPOSITOS A CLASSIFICAR			
(+) DESPESAS A CLASSIFICAR			-
(+) DEPOSITOS BLOQUEADOS			
(+) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO			
(-) CHEQUES EM TRANSITO			(28.852,65)
Ch.nº 86811		475,76	
Ch.nº 88697	17/09/2014	176,00	
Ch.nº 89492	08/04/2015	797,38	
Ch.nº 89836	20/07/2015	120,20	
Ch nº 90438	19/01/2016	600,00	
Ch nº 90458	19/01/2016	450,00	
Ch nº 90469	19/01/2016	600,00	
Ch nº 90505	19/01/2016	600,00	
Ch nº 90597	25/01/2016	980,00	
Ch nº 90616	28/01/2016	4.537,37	
Ch nº 90617	28/01/2016	4.537,37	
Ch nº 90618	28/01/2016	6.430,08	
Ch nº 90620	28/01/2016	8.548,49	
(=) SALDO CONTABIL EM	31/01/2016		(27.230,77)

2. - BB - BANCO DO BRASIL S/A	105	C/C - 4444 - X CDB DI SWAP	
(+) SALDO BANCÁRIO EM	31/01/2016		1.404.847,41
(+) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO			
(-) RESGATE AUTOM. A PROCESSAR			-
(=) SALDO ESCRITURAL EM	31/01/2016		1.404.847,41


 IVETE SANTOS BARRETO
 PRESIDENTE
 COREN-GO 16009-ENF


 MARLI APARECIDA DE ÁVILA
 TESOUREIRA
 COREN-GO 158120-TEC


 JOÃO CAMILO DE SOUZA
 CONTADOR
 CRC-GO 6.897



A330241258354605009
24/02/2016 13:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 3227-1
Conta corrente 4444-X C R E EST GOIAS COREN GO
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			17.424,34 C
04/01/2016		Cobrança	110.041.000.019.163	105,41 C	
04/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	90.486	1.779,70 D	
04/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	90.569	1.000,00 D	
04/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	90.570	33,00 D	
04/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.041.000.074.084	2,34 D	
04/01/2016		Cheque Compensado	90.563	2.156,90 D	
04/01/2016		Cheque Compensado	90.565	4.581,40 D	7.976,41 C
05/01/2016		Cobrança	100.050.900.198.037	43.785,25 C	
05/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.050.900.021.381	217,62 D	
05/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.050.900.021.382	465,66 D	
05/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.050.900.021.383	135,72 D	
05/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.050.900.021.384	7,02 D	
05/01/2016		Cheque Compensado	90.507	2.789,64 D	
05/01/2016		Cheque Compensado	90.566	6.472,04 D	
05/01/2016		Cheque Compensado	90.568	8.590,44 D	
05/01/2016		Cheque Compensado	90.571	871,13 D	
05/01/2016		Cheque Compensado	90.573	26.105,93 D	
05/01/2016		Cheque Compensado	90.575	716,06 D	
05/01/2016		Cheque Compensado	90.576	743,98 D	4.646,42 C
06/01/2016		Cobrança	110.061.000.019.428	39.781,80 C	
06/01/2016		+ Transferência on line	553.411.000.042.271	33,00 D	
06/01/2016		+ Transferência on line	554.057.000.015.844	99,00 D	
06/01/2016		+ Pagamento de Título	10.601	112,00 D	
06/01/2016		+ Pgto conta água	10.602	10,05 D	
06/01/2016		+ Pgto conta água	10.603	10,05 D	
06/01/2016		+ Pagto conta telefone	10.604	14,85 D	
06/01/2016		+ Pagto conta telefone	10.605	35,96 D	
06/01/2016		+ Pagto conta telefone	10.606	76,90 D	
06/01/2016		+ Impostos	10.607	13,33 D	
06/01/2016		+ Impostos	10.608	25,51 D	
06/01/2016		+ Impostos	10.609	29,05 D	
06/01/2016		+ Impostos	10.610	45,72 D	
06/01/2016		+ Impostos	10.611	288,49 D	
06/01/2016		+ Impostos	10.612	280,32 D	
06/01/2016		+ Impostos	10.613	263,39 D	
06/01/2016		+ Pagamento de Título	10.614	2.711,49 D	
06/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.112.362	152,10 D	
06/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.112.363	510,12 D	
06/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.112.364	70,20 D	
06/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.112.365	7,02 D	
06/01/2016		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.060.700.037.035	45,28 D	
06/01/2016		Cheque Compensado	90.564	2.143,55 D	
06/01/2016		Cheque Compensado	90.572	169,00 D	
06/01/2016		Cheque Compensado	90.574	13.500,00 D	23.781,84 C
07/01/2016		Cobrança	110.071.000.016.425	41.926,66 C	
07/01/2016		+ Impostos	10.701	27.720,12 D	

07/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.071.000.104.435	107,64 D	
07/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.071.000.104.436	610,74 D	
07/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.071.000.104.437	70,20 D	
07/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.071.000.104.438	4,68 D	
07/01/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	810.070.700.032.865	14,85 D	37.180,27 C
08/01/2016	Cobrança	110.081.000.017.029	55.147,86 C	
08/01/2016	+ Transferência on line	553.411.000.042.271	528,00 D	
08/01/2016	+ Transferência on line	554.057.000.015.844	99,00 D	
08/01/2016	+ Pgto conta água	10.802	70,44 D	
08/01/2016	+ Pgto conta água	10.803	10,84 D	
08/01/2016	+ Pgto conta água	10.804	10,84 D	
08/01/2016	+ Pgto conta água	10.805	10,60 D	
08/01/2016	+ Pgto conta água	10.806	10,60 D	
08/01/2016	+ Transferência Agendada	322.700.000.008.801	198,00 D	
08/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.081.000.105.298	131,04 D	
08/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.081.000.105.299	837,72 D	
08/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.081.000.105.300	60,84 D	
08/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.081.000.105.301	11,70 D	
08/01/2016	Cheque Compensado	90.579	390,00 D	89.958,51 C
11/01/2016	Cobrança	110.111.000.020.149	69.407,86 C	
11/01/2016	+ Pagto via Auto-Atend.BB	11.101	1.979,16 D	
11/01/2016	+ Pagamento de Título	11.102	167,93 D	
11/01/2016	+ Pagamento de Título	11.103	233,47 D	
11/01/2016	+ Pagamento conta luz	11.104	61,43 D	
11/01/2016	+ Transferência Agendada	126.900.000.042.681	33,00 D	
11/01/2016	+ Transferência Agendada	322.700.000.010.603	528,00 D	
11/01/2016	+ Transferência Agendada	416.500.000.005.409	528,00 D	
11/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.111.000.112.219	161,46 D	
11/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.111.000.112.220	1.104,48 D	
11/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.111.000.112.221	51,48 D	
11/01/2016	Cheque Compensado	90.578	93,00 D	
11/01/2016	Cheque Compensado	90.581	720,00 D	153.704,96 C
12/01/2016	Cobrança	110.121.000.016.360	128.929,72 C	
12/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.113.104	313,56 D	
12/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.113.105	2.141,10 D	
12/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.113.106	72,54 D	
12/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.113.107	9,36 D	
12/01/2016	Cheque Compensado	90.468	480,00 D	
12/01/2016	Cheque Compensado	90.580	240,00 D	279.378,12 C
13/01/2016	Cobrança	100.130.900.082.597	71.397,14 C	
13/01/2016	+ Transferência on line	550.313.000.042.719	1.049,97 D	
13/01/2016	+ Transferência on line	551.269.000.042.681	499,70 D	
13/01/2016	+ Transferência on line	551.610.000.007.008	421,20 D	
13/01/2016	+ Transferência on line	551.841.000.003.930	438,48 D	
13/01/2016	+ Transferência on line	553.227.000.008.801	383,00 D	
13/01/2016	+ Transferência on line	553.227.000.008.801	751,06 D	
13/01/2016	+ Transferência on line	553.411.000.042.271	1.049,40 D	
13/01/2016	+ Transferência on line	553.607.000.029.441	123,75 D	
13/01/2016	+ Transferência on line	553.659.000.036.005	198,00 D	
13/01/2016	+ Transferência on line	553.689.000.030.411	198,00 D	
13/01/2016	+ Transferência on line	554.057.000.015.844	94,94 D	
13/01/2016	+ Transferência on line	554.165.000.005.409	69,30 D	
13/01/2016	+ Pagamento de Título	11.301	9,92 D	
13/01/2016	+ Impostos	11.303	5,32 D	
13/01/2016	+ Impostos	11.304	16,13 D	
13/01/2016	+ Impostos	11.305	6,63 D	
13/01/2016	+ Impostos	11.306	214,16 D	

13/01/2016	+ Transferência Agendada	161.000.000.007.008	33,00 D	
13/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.130.900.038.239	114,66 D	
13/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.130.900.038.240	1.287,00 D	
13/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.130.900.038.241	65,52 D	
13/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.130.900.038.242	2,34 D	343.763,78 C
14/01/2016	+ Transferência on line	603.092.000.013.110	33,00 C	
14/01/2016	+ Transferência on line	603.092.000.013.110	198,00 C	
14/01/2016	Cobrança	110.141.000.018.240	66.717,97 C	
14/01/2016	+ Pagto conta telefone	11.402	344,78 D	
14/01/2016	+ Pagamento de Título	11.403	42,14 D	
14/01/2016	+ Transferência Agendada	161.000.000.007.008	33,00 D	
14/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.101.394	88,92 D	
14/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.101.395	1.120,86 D	
14/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.101.396	77,22 D	
14/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.101.397	2,34 D	
14/01/2016	Cheque Compensado	90.487	1.629,35 D	
14/01/2016	Pagamento de Telefone	40.169	755,43 D	406.618,71 C
15/01/2016	Cobrança	110.151.000.026.211	55.782,83 C	
15/01/2016	Cheque Pago Outra Agência	90.589	446,37 D	
15/01/2016	Aplicação BB CDB DI	4.700.687.077.893	458.000,00 D	
15/01/2016	+ Pagamento de Título	11.503	175,00 D	
15/01/2016	+ Pagamento de Título	11.504	1.084,38 D	
15/01/2016	+ Transferência Agendada	322.700.000.008.801	363,00 D	
15/01/2016	+ Transferência Agendada	341.100.000.042.271	363,00 D	
15/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.151.000.104.656	77,22 D	
15/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.151.000.104.657	1.034,28 D	
15/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.151.000.104.658	49,14 D	
15/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.151.000.104.659	2,34 D	
15/01/2016	Cheque Compensado	90.582	376,35 D	
15/01/2016	Cheque Compensado	90.583	900,00 D	
15/01/2016	Cheque Compensado	90.585	462,68 D	
15/01/2016	Cheque Compensado	90.590	303,93 D	
15/01/2016	Cheque Compensado	90.592	472,78 D	
15/01/2016	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	291,07 C
18/01/2016	15/01/2016 Resgate BB CDB DI	2.910.023.830.257	193,52 C	
18/01/2016	Cobrança	110.181.000.024.685	59.584,31 C	
18/01/2016	Cheque Pago Outra Agência	90.587	285,05 D	
18/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.114.752	161,46 D	
18/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.114.753	1.013,22 D	
18/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.114.754	74,88 D	
18/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.114.755	2,34 D	
18/01/2016	Cheque Compensado	90.548	53,90 D	
18/01/2016	Cheque Compensado	90.584	1.098,19 D	
18/01/2016	Cheque Compensado	90.588	252,00 D	
18/01/2016	Cheque Compensado	90.593	200,00 D	
18/01/2016	Cheque Compensado	90.594	240,00 D	56.687,86 C
19/01/2016	Cobrança	110.191.000.017.955	85.166,64 C	
19/01/2016	+ Transferência on line	551.269.000.042.681	198,00 D	
19/01/2016	+ Transferência on line	551.841.000.003.930	198,00 D	
19/01/2016	+ Transferência on line	553.689.000.030.411	655,96 D	
19/01/2016	+ Pagamento de Título	11.901	182,22 D	
19/01/2016	+ Pagto conta telefone	11.902	146,87 D	
19/01/2016	+ Pagto conta telefone	11.903	595,08 D	
19/01/2016	+ Pagto conta telefone	11.904	139,29 D	
19/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.111.731	126,36 D	
19/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.111.732	1.513,98 D	
19/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.111.733	77,22 D	

19/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.111.734	4,68 D	
19/01/2016	Pagamento de Telefone	40.169	552,99 D	137.463,85 C
20/01/2016	Cobrança	110.201.000.020.712	52.896,37 C	
20/01/2016	+ Impostos	12.001	47.385,13 D	
20/01/2016	+ Impostos	12.002	58.318,98 D	
20/01/2016	+ Pagto conta telefone	12.004	113,96 D	
20/01/2016	+ Pagto conta telefone	12.005	2.091,51 D	
20/01/2016	+ Impostos	12.006	527,08 D	
20/01/2016	+ Impostos	12.007	1.012,89 D	
20/01/2016	+ Impostos	12.008	35,98 D	
20/01/2016	+ Impostos	12.009	78,83 D	
20/01/2016	+ Impostos	12.010	114,61 D	
20/01/2016	+ Impostos	12.011	48,17 D	
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.012	165,00 D	
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.013	165,00 D	
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.014	165,00 D	
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.015	165,00 D	
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.016	165,00 D	
20/01/2016	+ Transferência Agendada	416.500.000.005.409	198,00 D	
20/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.104.452	105,30 D	
20/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.104.453	898,56 D	
20/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.104.454	56,16 D	
20/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.104.455	2,34 D	
20/01/2016	Cheque Compensado	90.591	187,93 D	78.359,79 C
21/01/2016	Cobrança	110.211.000.016.424	59.888,90 C	
21/01/2016	Aplicação BB CDB DI	3.600.693.583.671	137.000,00 D	
21/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.099.955	138,06 D	
21/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.099.956	978,12 D	
21/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.099.957	67,86 D	
21/01/2016	Cheque Compensado	90.499	450,00 D	
21/01/2016	Cheque Compensado	90.577	250,00 D	
21/01/2016	Cheque Compensado	90.596	11.073,36 D	
21/01/2016	Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	291,29 C
22/01/2016	21/01/2016 Resgate BB CDB DI	2.910.023.830.257	1.186,56 C	
22/01/2016	Cobrança	110.221.000.016.338	51.882,44 C	
22/01/2016	+ Pagamento de Título	12.202	151,15 D	
22/01/2016	+ Pagamento de Título	12.203	259,63 D	
22/01/2016	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.204	917,07 D	
22/01/2016	+ Transferência Agendada	184.100.000.003.930	198,00 D	
22/01/2016	+ Transferência Agendada	360.700.000.005.185	528,00 D	
22/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.102.539	95,94 D	
22/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.102.540	779,22 D	
22/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.102.541	112,32 D	50.318,96 C
25/01/2016	Cobrança	110.251.000.020.411	50.836,00 C	
25/01/2016	+ Transferência on line	550.313.000.042.719	363,00 D	
25/01/2016	+ Transferência on line	553.607.000.005.185	33,00 D	
25/01/2016	+ Transferência on line	553.659.000.036.005	50,00 D	
25/01/2016	+ Transferência on line	553.689.000.030.411	528,00 D	
25/01/2016	+ Impostos	12.501	4.729,20 D	
25/01/2016	+ Pagamento de Título	12.502	59.438,14 D	
25/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.100.230	67,86 D	
25/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.100.231	851,76 D	
25/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.100.232	77,22 D	35.016,78 C
26/01/2016	Cobrança	110.261.000.015.536	82.961,44 C	
26/01/2016	Aplicação BB CDB DI	1.700.699.014.634	116.000,00 D	
26/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.028.711	126,36 D	
26/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.028.712	1.579,50 D	

Handwritten signature and initials.

26/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.261.000.028.713	53,82 D	
26/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.261.000.028.714	2,34 D	
26/01/2016		Cheque Compensado	90.383	450,00 D	
26/01/2016		Cheque Compensado	90.476	55,00 D	
26/01/2016		Pagto Energia Elétrica	41.551	38,49 D	
26/01/2016		Pagto Energia Elétrica	41.551	38,49 D	
26/01/2016		Pagto Energia Elétrica	41.551	38,49 D	
26/01/2016		Pagto Energia Elétrica	41.551	38,49 D	
26/01/2016		Pagto Energia Elétrica	41.551	38,49 D	
26/01/2016		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
27/01/2016	26/01/2016	Resgate BB CDB DI	2.910.023.830.257	50,24 C	18,75 C
27/01/2016		Cobrança	110.271.000.015.975	61.383,92 C	
27/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	90.528	720,00 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	551.840.000.020.545	528,00 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	551.841.000.061.636	450,00 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	553.229.000.192.274	450,00 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	553.485.000.007.072	450,00 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	553.485.000.007.072	200,00 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	553.607.000.005.185	257,60 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	553.607.000.005.185	1.016,60 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	553.607.000.023.386	450,00 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	553.656.000.010.464	450,00 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	553.659.000.036.005	33,00 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	555.701.000.163.051	450,00 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	558.617.000.019.715	450,00 D	
27/01/2016		+ Pagamento conta luz	12.701	4.055,47 D	
27/01/2016		+ Impostos	12.702	15,32 D	
27/01/2016		+ Impostos	12.703	57,70 D	
27/01/2016		+ Impostos	12.704	62,10 D	
27/01/2016		+ Impostos	12.705	218,29 D	
27/01/2016		+ Impostos	12.706	11,90 D	
27/01/2016		+ Impostos	12.707	688,04 D	
27/01/2016		+ Impostos	12.708	14,53 D	
27/01/2016		+ Pagamento de Título	12.709	589,30 D	
27/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.271.000.103.728	35,10 D	
27/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.271.000.103.729	1.214,46 D	
27/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.271.000.103.730	35,10 D	
27/01/2016		Cheque Compensado	90.598	1.058,40 D	
28/01/2016		Cobrança	110.281.000.015.868	58.474,89 C	47.492,00 C
28/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	90.613	33,77 D	
28/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	90.614	33,77 D	
28/01/2016		+ Transferência on line	553.659.000.036.005	562,96 D	
28/01/2016		Folha de Pagamento	9.068	152.262,71 D	
28/01/2016		+ Pagto conta telefone	12.801	122,50 D	
28/01/2016		+ Pagto conta telefone	12.802	12,53 D	
28/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.281.000.095.123	53,82 D	
28/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.281.000.095.124	1.139,58 D	
28/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.281.000.095.125	28,08 D	
28/01/2016		Cheque Compensado	90.599	450,00 D	
28/01/2016		Cheque Compensado	90.602	450,00 D	
28/01/2016		Cheque Compensado	90.603	450,00 D	
28/01/2016		Cheque Compensado	90.604	450,00 D	
28/01/2016		Cheque Compensado	90.605	450,00 D	
28/01/2016		Cheque Compensado	90.606	450,00 D	
28/01/2016		Cheque Compensado	90.607	450,00 D	
28/01/2016		Cheque Compensado	90.608	1.862,00 D	
28/01/2016		Cheque Compensado	90.610	720,00 D	